

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 338

12 mai 1999

SOMMAIRE

Adcom, S.à r.l.	page 16186	Diamond Yachting S.A., Luxembourg ...	16198, 16199
A.F.E. Trust Holding S.A.	16178	DIT-Lux Deutsche Aktien Garantie 12/98	16197
Agence Rausch & Theisen, S.à r.l., Peppange	16186, 16187	DSB-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg ...	16196
Aida S.A., Luxembourg	16178	Duat S.A., Luxembourg	16199, 16200
Ajacom International S.A., Luxembourg	16179	Eberno S.A., Luxembourg	16201
Alphatrade S.A., Bettembourg	16178	Eco Massiv Haus, GmbH, Luxembourg	16206
Aluxia	16192	Editoriale S.A., Luxembourg	16202
Anglotex S.A., Luxembourg-Kirchberg	16179	Era Properties S.A., Luxembourg	16206
Asda Holding S.A., Luxembourg	16192	E.S.M.A. (Euro Sales and Marketing)	16222
Azza S.A., Luxembourg	16193	EURICO - European Investments Company S.A., Luxembourg	16205
Banque Pictet (Luxembourg) S.A.	16193	Europack S.A., Luxembourg	16206, 16222
Beaumont Holding S.A., Luxembourg	16195	Europa Plus International S.A., Luxembourg ...	16222
Benimmo S.A., Luxembourg	16195	Euroship International S.A., Luxembourg 16222,	16223
Betty, S.à r.l., Differdange	16197	Excite Invest S.A., Pétange	16224
Boulangerie de Berdorf S.A., Roodt-Syre	16194	Fiducum S.A., Luxembourg	16224
C.J. Petrow & Company (Europe) S.A., Luxemb	16196	Financière Dolomite S.A., Luxembourg	16223
Colufina Luxembourg S.A., Luxembourg	16194	Interferries Trailer Service S.A., Luxembourg ...	16177
Coninter S.A., Luxembourg	16197	ISAR, International Sichen an Retten, A.s.b.l., Esch an der Alzette	16187
Corfi S.A., Luxembourg	16192, 16193	Letzebuurger Bettstudio S.A., Grevenmacher ...	16178
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg	16195, 16196	Recycling Separation Technology Luxembourg S.A., Luxembourg	16179
D.A.K. Royal S.A., Luxembourg	16178	Royale Topaze S.A., Luxembourg	16179
Dassar S.A., Luxembourg	16198	(The) Server Group Europe S.A., Luxembourg ...	16181
De Berken Vastgoed S.A., Luxembourg	16198	Tractlux, S.à r.l., Bettembourg	16184
Decker-Modes S.A., Grevenmacher	16205, 16206	Viking Investments, S.à r.l., Luxembourg 16201,	16202
Dialux S.A., Schengen	16199		

INTERFERRIES TRAILER SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 116, boulevard du Général Patton.

R. C. Luxembourg B 31.763.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 25 février 1999.

Signature.

(10788/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

A.F.E. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.758.

EXTRAIT

Par la présente, les mandats d'administrateurs de Messieurs David de Marco, Paolo Lambertini, Fabrizio de Stefani, le mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI ainsi que le siège social, 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, sont dénoncés avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1999, vol. 520, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19813/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1999.

AIDA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

Herr Andreas Fellmann, wohnhaft in Trier, stellt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft AIDA S.A. zur Verfügung.

Trier, den 22. Februar 1999.

A. Fellmann.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1999, vol. 522, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19816/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1999.

D.A.K. ROYAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Mr Jean-David Van Maele resigns from the Board of Directors of the above company with immediate effect.

Luxembourg, 22th March 1999.

J.-D. Van Maele.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1999, vol. 522, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19861/759/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1999.

D.A.K. ROYAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Mrs Sonja Müller resigns from the Board of Directors of the above company with immediate effect.

Luxembourg, 22th March 1999.

S. Müller.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1999, vol. 522, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19862/759/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1999.

LETZEBUERGER BETTSTUDIO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten.

Herr Andreas Fellmann, wohnhaft in Trier, stellt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft LETZEBUERGER BETTSTUDIO S.A. zur Verfügung.

Trier, den 22. Februar 1999.

A. Fellmann.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1999. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19939/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1999.

ALPHATRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 60.257.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 26 février 1999.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature

(10723/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

RECYCLING SEPARATION TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
H. R. Luxembourg B 66.812.

Beschluss

Der Verwaltungsrat beschliesst am heutigen Tag das Mandat von Herrn Herman Van Kasteren als Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung aufzuheben und falls die zwischen R.S.T. LUXEMBOURG S.A. und Herrn Van Kasteren bestehenden Beziehungen als Arbeitsverhältnis anzusehen wären, Herrn Herman Van Kasteren mit sofortiger Wirkung zu entlassen.

Luxembourg, den 20. April 1999.

H. Schmidt

A. de Jongh

H. de Jongh

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 1999, vol. 522, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20190/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 1999.

AJACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 29.036.

L'assemblée générale ordinaire du 5 mai 1998 a accepté la démission de M. Guy Kettmann de ses fonctions d'administrateur.

Luxembourg, le 25 février 1999.

Pour AJACOM INTERNATIONAL S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10722/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ANGLOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.026.

Les bilans au 15 octobre 1997 et au 15 octobre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 25 janvier 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature

(10726/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le seize février.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. La société AELSION INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ici représentée par Mademoiselle Frédérique Mignon, en vertu d'une procuration annexée au présent acte;

2. Mademoiselle Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique, en son nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Titre 1^{er}- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROYALE TOPAZE S.A.

Art. 2. Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'administration.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société a également pour objet l'achat et la vente de produits divers.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles de le favoriser.

Titre II- Capital, Actions, Souscription

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) Euros, divisé en mille actions (1.000) de trente et un (EUR 31,-) Euros, chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions de la société sont au porteur ou nominatives, au gré de l'actionnaire, sauf dispositions contraires à la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 7. Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société AELSION INVESTISSEMENTS S.A., préqualifiée	997 actions
2) Mademoiselle Frédérique Mignon, préqualifiée	3 actions
Total: mille actions	1.000 actions

Toutes les actions ont été libérées en totalité par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille (EUR 31.000,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Art. 8. Le capital autorisé de la société est fixé à deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,-).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent acte au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous formes d'actions, d'options, de warrants, d'émissions d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d'actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Titre III- Administration, Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 10. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 11. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 13. Le Conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Titre IV- Assemblée des actionnaires

Art. 14. L'Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'Assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 15. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième vendredi du mois de septembre à 11.00 heures et pour la première fois en 2000.

Titre V- Année sociale

Art. 16. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1999.

Titre VI- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les parues se soumettent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures.

Constatation

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations 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 cinquante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes.

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant à Luxembourg;
 - b) Mademoiselle Frédérique Mignon, préqualifiée;
 - c) Monsieur Michele Capurso, employé privé, demeurant à Luxembourg;
3. est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2004.
5. le siège social de la société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: F. Mignon, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1999, vol. 848, fol. 35, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en remplacement de son collègue absent Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en vertu des dispositions du troisième ainéa de l'article 39 de la loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat.

Hesperange, le 24 février 1999.

G. Lecuit.

(10712/220/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am neunzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung THE SERVER GROUP EUROPE S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls

alle unbewegliche Güter betreffenden Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie es in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am ersten Dienstag des Monats September um 12.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben sind.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen/deren Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1999 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des in Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktienzahl
1) EUROSKANDIC S.A., vorgeannt:	1.248.750,-	1.248.750,-	999
2) Herr Lennart Stenke, vorgeannt:	<u>1.250,-</u>	<u>1.250,-</u>	<u>1</u>
Total:	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

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

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
 - Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
 - Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
 - EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 février 1999, vol. 462, fol. 30, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 25 février 1999.

A. Lentz.

(10714/221/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Siège social: L-3261 Bettembourg, 24A, rue du Nord.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize février.

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

Ont comparu:

- 1.- Mademoiselle Létitia Stasica, employée privée, demeurant à F-57190 Florange, 80A, rue Nationale.
- 2.- Monsieur Christophe Camisan, entrepreneur, demeurant à F-57190 Florange, 80A, rue Nationale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal le transport national et international par route au-dessus de six (6) tonnes de marchandises, ainsi que la location de véhicules et de containers.

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

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de TRACTLUX, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bettembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

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

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Mademoiselle Létitia Stasica, préqualifiée, quarante-neuf parts sociales	49
2.- Monsieur Christophe Camisan, préqualifié, cinquante et une parts sociales	51
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéficiaires.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1999.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L-3261 Bettembourg, 24A, rue du Nord.

2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Christophe Camisan, entrepreneur, demeurant à F-57190 Florange, 80A, rue Nationale.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des statuts qui précèdent, et ceci avant toute activité.

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

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

Signé: L. Stasica, C. Camisan, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1999, vol. 839, fol. 77, case 9. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Belvaux, le 24 février 1999.

J.-J. Wagner.

(10715/239/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

La soussignée déclare par la présente que la société ADCOM, S.à r.l. n'a jamais eu de siège à L-8080 Bertrange, 20, rue de Longwy.

Y. Wiltzius.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10718/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

AGENCE RAUSCH & THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem.

R. C. Luxembourg B 46.492.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AGENCE RAUSCH & THEISEN, S.à r.l., ayant son siège social à L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.492, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier 1994, publié au Mémorial C, numéro page 7.755 de 1994.

L'assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, savoir:

1.- Madame Marie-Louise Rausch, employée privée, demeurant à L-5753 Frisange, 59, rue du Parc Lésigny; propriétaire de 625 (six cent vingt-cinq) parts sociales;

2.- Madame Astrid Poul, sans état particulier, demeurant à L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem; propriétaire de 625 (six cent vingt-cinq) parts sociales.

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

*Première résolution**Cessions de parts sociales*

Monsieur Bernard Theisen, commerçant retraité, demeurant à L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem, ancien associé, ici présent et signant in fine du présent acte, a cédé et transporté en date du 19 décembre 1998, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit;

à Madame Astrid Poul, prénommée, 625 (six cent vingt-cinq) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune de la société à responsabilité limitée AGENCE RAUSCH & THEISEN, S.à r.l., prédésignée;

pour et moyennant le prix de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) la part, soit au total la somme de LUF 625.000,- (six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois);

le prix ci-avant mentionné a été payé antérieurement aux présentes et en dehors de la présence du notaire instrumentant, dont renouvellement de quittance.

L'associée préqualifiée Madame Marie-Louise Rausch déclare consentir à ladite cession de parts sociales, conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts.

Ensuite Madame Marie-Louise Rausch, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante de la société AGENCE RAUSCH & THEISEN, S.à r.l., déclare accepter la cession de parts ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Deuxième résolution

Suite à la cession de parts sociales ci-avant documentée, les associés décident de modifier l'article six des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

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

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Madame Marie-Louise Rausch, employée privée, demeurant à Frisange: six cent vingt-cinq parts sociales	625
2. Madame Astrid Poul, sans état, demeurant à Peppange: six cent vingt-cinq parts sociales	625
Total: mille deux cent cinquante parts sociales	1.250.»

Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du cessionnaire qui s'oblige expressément à leur acquittement.

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

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

Signé: M.-L. Rausch, A. Poul, B. Theisen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 114S, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 février 1999.

J. Elvinger.

(10720/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 1999.

AGENCE RAUSCH & THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem.

R. C. Luxembourg B 46.492.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

(10721/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ISAR, INTERNATIONAL SICHEN AN RETTEN, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: Esch an der Alzette, Cité Minière, rue Barbourg.

STATUTEN

Am 4. November 1993 wurde eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet.

Der Verein unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über Vereinigungen ohne Gewinnzweck. Die Statuten des Vereins wurden wie folgt festgelegt:

Art. 1. Bezeichnung - Sitz - Dauer. 1. a) Der Verein wird INTERNATIONAL SICHEN AN RETTEN, Association sans but lucratif, genannt, als Kürzel: I.S.A.R., Association sans but lucratif.

b) Die I.S.A.R., Association sans but lucratif ist frei von politischen, religiösen und rassistischen Einflüssen.

2. Sitz der Organisation ist Esch an der Alzette. Der Sitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an einen anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

3. Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck - Ziel. 1.- Die I.S.A.R., Association sans but lucratif, dient der internationalen und nationalen Hilfeleistung bei Katastrophen aller Art. Dies beinhaltet:

- technische Hilfe, Bergung von Katastrophenopfern,

- Suche nach vermissten Personen,

- Förderung und Schulung von Personen auf dem Gebiet der technischen Hilfe, der Bergung und Suche von Vermissten,

- Entwicklung von Methoden und Techniken sowie Apparaten zum gleichen Zweck,

- Einsetzen von Suchhunden (jedoch keine polizeilichen Einsätze),

- Sekundär-Transporte mit Krankenwagen oder andern Mitteln,

- Hilfsgüter-Transporte, auf eigenes Konto, oder auf Anfrage von andern A.s.b.l.'s.,

- Sie dient auch dem Ausrichten von Zusammenkünften, Lehrgängen usw. sowie der Teilnahme an sozialen, sportlichen und kulturellen Tätigkeiten.

2.- Die I.S.A.R. Association sans but lucratif, kann mit allen nationalen und internationalen Organisationen, welche einen vergleichbaren Zweck haben, zusammenarbeiten.

3.- Die Organisation kann angebotene Hilfe und Unterstützung von allen Personen, Vereinen oder Verbänden annehmen.

4.- Das Aussehen und die Beschaffenheit von Kleidung, Abzeichen und Fahrzeugen wird im internen Reglement geregelt und festgehalten.

Art. 3. Mitglieder - Beiträge - Aufnahme - Austritt - Ausschluss. Die Liste der aktiven Mitglieder wird gemäss Artikel 10 des Gesetzes vom 21. April 1928 in der Gerichtskanzlei hinterlegt und jedes Jahr spätestens zum 15. Juli vervollständigt.

1. Um aktives Mitglied zu werden gelten folgende kumulative Bedingungen:

a) Der Antragsteller muss volle Gewähr hinsichtlich Ehrenhaftigkeit und guter Führung bieten.

b) Es muss schriftlich Antrag auf Mitgliedschaft an den Vorstand ergehen. Der Vorstand befindet, ob dem Antrag stattgegeben oder ob er abgelehnt wird.

c) Die Mitgliedsbeiträge sind bis zum 15. Juli des laufenden Jahres zu zahlen. Die Höhe des Beitrages für das laufende Jahr wird von der Generalversammlung festgelegt auf Vorschlag des Vorstandes, darf jedoch den Betrag von LUF 5.000,- pro Jahr nicht überschreiten.

2.- Der Verlust der aktiven Mitgliedschaft erfolgt durch:

a) schriftliche Austrittserklärung des Mitglieds an den Vorstand;

b) Nichtzahlen des Mitgliedbeitrages des laufenden Jahres bis spätestens am 15. Juli eines jeden Jahres;

c) durch Ausschluss mittels Beschluss des Vorstandes, welcher anlässlich der nächstfolgenden Generalversammlung von einer 2/3-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beglaubigt werden muss, wenn

- schwerwiegende Gründe vorliegen, weil das auszuschliessende Mitglied die Gewähr aus Art. 3 sub 1 a) nicht mehr bietet;

- das auszuschliessende Mitglied dem Verein, den Mitgliedern, den Vereinsinteressen schadet oder durch Wort oder Tat Unglimpf gegen den Verein, die Mitglieder oder den Vorstand verbreitet;

- das auszuschliessende Mitglied sich unbefugt in die Geschäftsführung des Vereins einmischt.

Ein aufgrund vorstehender Bestimmung austretendes oder ausgeschlossenes Mitglied hat weder Anspruch auf das Vereinsgut oder Teile hiervon, noch auf Erstattung des Eintrittsbeitrags oder des geleisteten Jahresbeitrags.

d) Die Liste der aktiven Mitglieder gemäss Art. 10 des Gesetzes vom 21. April 1928 wird in dem Handelsregister hinterlegt und jedes Jahr spätestens zum 15. Juli vervollständigt.

Art. 4. Geschäftsführung. Die Organisation wird von einem Vorstand geführt, der sich aus mindestens fünf aktiven Mitgliedern zusammensetzt, wovon mindestens 2/3 ihren Wohnsitz im Grossherzogtum Luxemburg haben müssen.

1.- Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

- dem Präsidenten

- dem Vize-Präsidenten

- dem Sekretär

- dem Kassierer

sowie den Beisitzenden

2.- Die Dauer des Mandats der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre und soll schriftlich erneuert werden. Das Mandat endet nach der Wahl.

3.- Der Vorstand tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder des Sekretärs zusammen, oder durch Anordnung von 2/3 der Beisitzenden.

4. Jeder Posten kann von einem Mitglied gezielt angestrebt werden, durch schriftlichen Antrag 8 Tage vor der Wahl.

5. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder des Sekretärs zusammen. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Anwesenden gefasst. Stimmenthaltung wird bei der Festlegung der Mehrheit nicht gewertet. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder seines Vertreters.

Ein Vorstandsmitglied, welches im laufenden Jahr dreimal unentschuldigt fehlt, gilt rechtens als aus dem Vorstand ausgetreten, kann ersetzt werden und kann sich während drei Jahren nach Ablauf des Geschäftsjahres nicht mehr um einen Vorstandsposten bewerben.

Die Beschlüsse des Vorstands werden zu Protokoll genommen und am Sitz des Vereins aufbewahrt.

Der Vorstand kann einen oder mehrere Berater, Schreiber, Fachleute usw. unentgeltlich oder gegen Bezahlung, zu Hilfe ziehen, wobei es sich um Nichtmitglieder handeln kann.

6. Der Vorstand hat weitestens Befugnis die Verwaltung und Führung der Vereinsgeschäfte zu betreiben. In diesem Rahmen kann er insbesondere alle Verfügungen erlassen oder Verträge eingehen, welche den Verein oder den Vereinsbesitz rechtlich binden. Der Vorstand kann Spezialvollmacht an beliebige Mandatsträger erteilen, gerichtlich vorgehen, Prozess führen, aussergerichtlich und gerichtliche Vergleiche eingehen, Spenden vornehmen und annehmen.

Gerichtliche Klagen werden namens des Vereins vom Vorstand eingebracht oder entgegengenommen.

7. Der Verein ist rechtsverbindlich gehalten und gebunden und haftet durch die Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden mit Gegenzeichnung eines Vorstandsmitglieds, oder durch die Unterschrift eines durch einen gültigen Vorstandsbeschluss befugten Bevollmächtigten.

Art. 5. Generalversammlung. Die Generalversammlung tritt wenigstens einmal im Jahr zusammen. Die aktiven Mitglieder werden per Brief oder Presseaufruf wenigstens acht Tage im voraus einberufen. Die Einberufung gibt die nicht begrenzte Tagesordnung bekannt. Ausgenommen aufgrund zwingender gegenteiliger Gesetzesvorschriften, kann die Generalversammlung, ungeachtet der Zahl der Anwesenden, gültige Beschlüsse fassen. Ausser im Fall zwingender Vorschriften aus Art 8, 12 und 20 des Gesetzes vom 21. April 1928, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst.

Alle aktiven Mitglieder haben ausschliesslich ein für alle gleiches Wahlrecht. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden zu Protokoll genommen und im Vereinssitz aufbewahrt, wo jedem auf Anfrage an den Vorstand Einblick gewährt wird.

Die Generalversammlung hat weitestgehende Befugnis, Beschlüsse zu fassen und Vorstandsbeschlüsse zu billigen, im Rahmen der ihr gemäss Art. 4 des Gesetzes vom 21. April 1928 vorbehaltenen Bereiche.

Die Generalversammlung setzt auf Vorschlag des Vorstands die Beiträge fest und verhängt oder billigt den Ausschluss eines Mitglieds.

Die Kassenrevisoren werden jedes Jahr von der Generalversammlung ernannt, ihr Mandat ist unvereinbar mit dem Mandat eines Vorstandsmitglieds.

Art. 6. Geschäftsjahr - Kontenführung. 1.- Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember, das erste Geschäftsjahr hingegen läuft vom 4. November 1993 zum 31. Dezember des darauffolgenden Jahres.

2.- Jedes Jahr legt der Vorstand der Generalversammlung den Kassenbericht des abgelaufenen und das Budget des kommenden Jahres zur Billigung vor. Innerhalb vierzehn Tage vor der Generalversammlung wird die Buchführung von zwei Kassenrevisoren geprüft.

Art. 7. Statutenänderung - Auflösung - Liquidation. 1. Statutenänderungen werden gemäss Art. 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 vorgenommen und innerhalb eines Monats im Mémorial veröffentlicht.

2. Die Auflösung des Vereins kann gemäss Art. 20 des Gesetzes durch die Generalversammlung beschlossen werden. Diese benennt gleichzeitig einen oder mehrere Liquidatoren.

Der Besitz des Vereins wird veräussert und verbleibende Aktiva werden an andere Hilfsorganisationen gespendet.

Art. 8. Für alle nicht im besonderen durch die Statuten geregelten Fälle wird ausdrücklich auf das Gesetz vom 21. April 1928 verwiesen. Die Nichtigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen der Statuten beeinträchtigt weder die restlichen Bestimmungen, noch den Bestand des Vereins.

Die vorliegenden Statuten treten am heutigen Tage in Kraft.

Unterschriften.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1999, vol. 312, fol. 29, case 5/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

*Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 1998 de l'association sans but lucratif
TECHNICAL AID RESCUE avec siège à Esch-sur-Alzette*

Présence du Comité:

- Léonie Grethen; Fernand Lemaire; Sandra Zinnen

excusés: René Zenner, Patrice Hencks, Jules Dominicy, Johny Defays

Ordre du Jour:

- changement du nom de l'organisation en ISAR, INTERNATIONAL SICHEN AN RETTEN, A.s.b.l.

- révision générale des statuts de l'association

Après délibération, l'assemblée générale a retenu la version des statuts dont une copie est annexée au présent rapport.

Le présent extrait du rapport de l'AGE est délivré aux fins de formalisation du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 1999.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1999, vol. 312, fol. 29, case 5/3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

Report Kasse-98

Trés: Zenner René

Com: Adrovic Raif

N° Banques	Recettes 1997	Recettes 1998	Recettes 1997 et 1998	Dépenses 1998	Total Reste pour 1999
1 CASH	1.542	285.518	287.060	285.320	1.740
2 BCEE	40.467	2.372.943	2.413.410	2.374.349	39.061
3 CCPL	35.235	105.084	140.319	135.647	4.672
4 BILL	3.763	0	3.763	332	3.431
5 BGLL	4.728	3.470	8.198	2.612	5.586
6 CCRL	22.607	8.127	30.734	24.561	6.173
7 EPBCEE	1.133.436	899.828	2.033.264	1.498.750	534.514
Total	1.241.778	3.674.970	4.916.748	4.321.571	595.177

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1999, vol. 312, fol. 29, case 5/2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

Report Kasse-98
Dépenses et Recettes

Trés: Zenner René.
Com. Adrovic Raif

N° Identification	Cod	Recettes	Dépenses	Total
1 Recettes 1997	REC	1.241.778	0	0
2 Versement entre comptes	VIC	2.421.570	2.421.570	0
3 Restaurant	RES	84.706	135.137	0
4 Donneur	DON	14.100	0	0
5 Membres actifs	FMA	2.575	0	0
6 Matériel	M	3.000	821.027	0
7 Keilen Wily	SKW	8.000	453	0
8 Frais Compte	CF	255	1.276	0
9 Electricité Com. d'Esch	EE	8.931	21.398	0
10 Versement de M. Zenner R.	VER	3.540	8.000	0
11 Loterie Amicale	LOT	25.204	0	0
12 Crisnach /Garage/	GA1	2.000	79.766	0
13 Membres Mauer	FMM	18.000	0	0
14 Cartes de membres	CM	77.477	0	0
15 Ambulance Mercedes	A1	1.288	77.094	9
16 Snas-Vêtements	O	98.444	98.444	0
17 Démonstration	RED	50.395	0	0
18 Quête septembre 1998	QET	790.900	1.532	0
19 Bureau/secr. inform. mines	B	1.000	85.088	0
20 Intérêts pour 1998	INT	14.828	0	0
21 Intervention	REI	31.457	0	0
22 Don pour Stark François	DFS	17.300	0	0
23 Voitures: MR1	MO	0	2.203	0
24 Ouvrier RMG	REG	0	15.563	0
25 Radio communication	RAD	0	55.174	0
26 Téléphone C.M.D.	RT1	0	17.657	0
27 Loyer ARBED	LOY	0	57.187	0
28 Relation publique	PR	0	10.596	0
29 Téléphone/Fax	TEL	0	60.700	0
30 T.V.A	TVA	0	9.810	0
31 Assurances ARBED/Mines	ASS	0	13.894	0
32 R. Lemaire, Asscani N.	S	0	37.500	0
33 Kolbusch N.	KO	0	278	0
34 Financement	F	0	9.170	0
35 Eau	EW	0	2.854	0
36 Gaz	EG	0	35.359	0
37 Essence/Oil	ET	0	120.114	0
38 Isuzu 4 X 4	MO1	0	22.471	0
39 Mercedes Bus	MO2	0	27.466	0
40 Subaru	MO3	0	53.155	0
41 Mercedes Camion	MO4	0	19.635	0
Total		4.916.748	4.321.571	0

Liste 1 Mise à jour: 13.12.1998

INTERNATIONAL SEARCH-AND-RESCUE, A.s.b.l., Association sans but lucratif
(anc. T.A.R.)

Z.I. ARBED-Mines

rue J.P. Bausch, L-4023 Esch-sur-Alzette

Comité de direction

Présidente: Mlle Léonie Grethen
Trésorier: M. René Zenner
Membres: M. Jules Dominicy
Dr Patrice Henx
M. Nicolas Kolbusch
M. Fernand Lemaire
Mlle Sandra Zinnen
Rév. Caisse: Mlle Natacha Ascani
Mme Albertine Lucas

Fonctions au sein de L'I.S.A.R.

Gérant: Fernand Lemaire
 Chef du personnel: René Zenner
 Contremaître: Nicolas Kolbusch
 Chef d'équipe: Jules Freymann

Responsables en cas d'intervention

Commandant: Fernand Lemaire
 Médecin-capitaine: Dr Patrice Henx
 Capitaine: Romain Lemaire
 Lieutenant 1^{er}: Pietro Castellana

Employés R.M.G.

Secrétaire adm.: Georges Desilve
 Comptable: Raif Adrovic
 Préparat. de trav.: -

Ouvriers R.M.G.

Réceptionniste: Roland Kayser

*Liste 2 mise à jour: 4.12.1998**Equipe technique*

Fonction	Nom	Adresse	Localité	Tél. privé	GSM
Contremaître	Kolbusch Nicolas	26, rue de la Clef	L-4534 Differdange	58 55 12	091/38 21 17
Chef d'équipe	Freymann Jules	88, rue E. Mayrisch	L-4240 Esch-sur-Alzette	55 63 69	021/15 67 56
Comptabilité	Adrovic Raif	2, rue Victor Hugo	L-4140 Esch-sur-Alzette	55 24 32	
Secrétariat	Desilve Georges	21, rue du Commerce	L-3450 Dudelange	51 95 63	
Réceptionniste	Kayser Roland	25, rue du Brill	L-4041 Esch-sur-Alzette	54 48 82	
	Da Costa Cavaco Antonio	58, rue Zénon Bernard	L-4031 Esch-sur-Alzette	54 46 15	
	Da Graca Ferreira Julio	3, rue des Charbons	L-4053 Esch-sur-Alzette	tél étr. 0033-3-82910758	
	Doring Henri	128, boulevard J.F. Kennedy	L-4171 Esch-sur-Alzette	54 04 68	021/39 19 21
	Frantz Marc	40, boulevard J.F. Kennedy	L-4170 Esch-sur-Alzette	54 66 03	
	Holter Adrien	1, rue des Charbons	L-4053 Esch-sur-Alzette		

Téléphones de l'I.S.A.R.

Groupe commercial: 021/25 54 74
 Groupe technique: 021/25 54 75
 Resp. des interventions: 021/25 54 76

*Liste 3 mise à jour: 4.12.1998**Secouristes et Sauveteurs*

Nom	Adresse	Localité	Tél. Privé	Tél. Bureau
Lemaire Fernand	236, route de Differdange	L-4438 Soleuvre	59 51 22	55 51 31-93
Lemaire Romain	236, route de Differdange	L-4438 Soleuvre	59 51 22	
Ascani Natacha	3-5, boulevard Grande-Duchesse Charlotte	L-4070 Esch-sur-Alzette	55 91 79	22 90 23
Budde Kirstin	6, Nettestrasse	D-41469 Neuss	049/2137-8692	
Castellana Pietro	40, rue Demy Schlechter	L-2521 Luxembourg	48 12 37	4301-38411
Dominicy Jules	110, rue de Samen	L-4382 Ehlerange	55 67 40	
Grethen Leonie	33, rue Principale	L-8805 Rambrouch	64 00 12-1	64 01 53
Henx Patrice	77, avenue Grande-Duchesse Charlotte	L-3441 Dudelange	51 75 07	
Kayser Roland	25, rue du Brill	L-4041 Esch-sur-Alzette	54 48 82	
Marques Vale Paulo Jorge	36, route d'Esch	L-4985 Sanem	59 27 40	
Mujkic Samir	47, cité Mathendal	L-4520 Niederkorn	58 30 15	
Neves Isabel	8, rue de l'Eglise	L-4923 Hautcharage	50 55 17	
Polly Klaus	6, Nettestrasse	D-41469 Neuss	0049/2137-8692	
Seyler Steve	20, rue des Martyrs	L-4236 Esch-sur-Alzette	55 39 66	
Steichen Georges	19, rue Basse	L-3815 Schifflange	54 67 01	54 52 44
Winandy Nadine	54, avenue de Luxembourg	L-4950 Bascharage	50 54 96	
Zachary Steve	135, rue Victor Hugo	L-4204 Esch-sur-Alzette		
Zinnen Sandra	4, place Boltgen	L-4055 Esch-sur-Alzette	54 43 55	53 09 50

Liste 4 mise à jour: 4.12.98

Membres du comité

Fonction	Nom	Adresse	Localité	Tél. privé	Tél. Bureau
Présidente	Grethen Leonie	33, rue Principale	L-8805 Rambrouch	64 00 12-1	64 01 53
Commandant Médecin-Capitaine	Lemaire Fernand	236, route de Differdange	L-4438 Soleuvre	59 51 22	55 51 31-93
Trésorier	Henx Patrice	77, avenue Grande-Duchesse Charlotte	L-3441 Dudelange	51 75 07	
Contremaître	Zenner René	33, rue Chemin Rouge	L-4480 Belvaux	59 10 65	59 24 23
Membre	Kolbusch Nicolas	26, rue de la Clef	L-4534 Differdange	58 55 12	
Membre	Dominicy Jules	110, rue de Sanem	L-4382 Ehlerange	55 67 40	
Membre	Zinnen Sandra	4, place Boltgen	L-4055 Esch-sur-Alzette	54 43 55	53 09 50

Réviseurs de caisse

Fonction	Nom	Adresse	Localité	Tél. Privé	Tél. Bureau
Membre	Ascana Natacha	3-5, boulevard Grande-Duchesse Charlotte	L-4070 Esch-sur-Alzette	55 91 79	22 90 23
Membre	Lucas Albertine	180, route d'Esch	L-4451 Belvaux	59 34 70	

(10716/000/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ALUXIA.

R. C. Luxembourg B 58.913.

Monsieur le Préposé au registre de commerce est prié de procéder à la modification suivante au registre de la société ALUXIA, R. C. Luxembourg N° 58.913.

Composition du Conseil d'Administration au 1^{er} décembre 1998.

Remplacer Monsieur Pierre Grandjean par Monsieur Patrick Schott.

Pour réquisition
Pour ALUXIA

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 520, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10725/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ASDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.163.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 1998

- Le domicile de la société est transféré au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.
- Le mandat de Monsieur Alain Vasseur est reconduit pour une période de 6 ans prenant fin à l'assemblée statutaire de 2003. Par ailleurs, Madame Laurence Desmet et Monsieur Roland Brandt sont remplacés par Messieurs Jean-Paul Defay, consultant, Soleuvre et Roger Caurla, maître de droit, Mondercange. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée statutaire de 2003.

- Le mandat du commissaire aux comptes est également reconduit jusqu'à l'assemblée statutaire de 2003.
Luxembourg, le 25 mai 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour ASDA HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10727/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 30.356.

Le bilan au 28 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

(10739/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 30.356.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue
au siège social le 13 mai 1997 à 11.00 heures*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- 1.- Approbation des comptes au 28 février 1997.
- 2.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
- 3.- Démission de Monsieur Jean-Raymond Marquillie de son poste d'Administrateur et nomination de son remplaçant: Monsieur Marc Frderick, Administrateur de société, demeurant à Alzingen.
- Démission de Monsieur Frank Marquillie de son poste de Commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant:
Monsieur Eric Aubry, Ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
- 4.- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature
Le Président

Signature
Le Secrétaire

Signature
Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10740/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

AZZA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 61.083.

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 décembre 1998 que M. André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que la société à responsabilité INTERAUDIT avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 décembre 1998 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 8 décembre 1998 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 13 janvier 1999.

Pour avis sincère et conforme
Pour AZZA S.A. (en liquidation)
A. Wilwert
Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10728/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Constituée BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., banque constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich le 3 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 59 du 21 février 1990, statuts modifiés le 4 août 1993 suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, publié au Mémorial C, numéro 478 du 14 octobre 1993, le 20 juillet 1994 suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, publié au Mémorial C, numéro 448 du 10 novembre 1994, ainsi que le 26 juin 1997 par acte reçu par M^e Alphonse Lentz, publié au Mémorial C, numéro 552 du 8 octobre 1997.

Il résulte des décisions prises par les organes de la société que les personnes ci-après énumérées sont, au 1^{er} janvier 1999, autorisées à engager la banque par leur signature collective:

Conseil d'administration:

Monsieur Nicolas Pictet, associé de PICTET & CIE. Genève, demeurant à Genève (Suisse), Président
Monsieur Charles Pictet, associé de PICTET & CIE. Genève, demeurant à Genève (Suisse), Vice-Président
Monsieur Michel Rosset, Directeur de PICTET & CIE. Genève, demeurant à Genève, administrateur

Direction:

Monsieur Rémy Best, demeurant à Luxembourg, Directeur
Monsieur Frédéric Fasel, demeurant à Niederanven, Directeur adjoint
Madame Ailbhe Jennings, demeurant à Bereldange, Directrice adjointe

Sous-Directeurs:

Monsieur Reynald Clavien, demeurant à Luxembourg
 Monsieur Pierre-Alain Eggly, demeurant à Luxembourg
 Monsieur Michel Jordens, demeurant à Messancy (Belgique)
 Monsieur Patrick Schott, demeurant à Bettange-Mess
 Monsieur Raymond Zenatello, demeurant à Beyren

Fondés de Pouvoir:

Madame Michèle Berger, demeurant à Waltzing (Belgique)
 Monsieur Eric Blaszczyk, demeurant à Sandweiler
 Madame Dominique Brankaer, demeurant à Saint-Mard (Belgique)
 Monsieur Pascal Chauvaux, demeurant à Habay-la-Vieille (Belgique)
 Madame Evelyne d'Agostin-Fasel, demeurant à Niederanven
 Madame Ingrid Delferrière, demeurant à Etalle (Belgique)
 Monsieur Marc Glesener, demeurant à Mamer
 Monsieur Pascal Hirt, demeurant à Strassen
 Monsieur Philippe Huber, demeurant à Rippig
 Monsieur Gilles Somers, demeurant à Luxembourg
 Monsieur Eric Toully, demeurant à Howald
 Monsieur Stefan Zeiss, demeurant à Luxembourg

Mandataires:

Monsieur Pierre Bretin, demeurant à Luxembourg
 Madame Claire Dodds, demeurant à Luxembourg
 Monsieur Philippe Jacquemin, demeurant à Aubange (Belgique)
 Monsieur Steeve McMahon, demeurant à Luxembourg
 Madame Pina Minelli, demeurant à Pétange
 Monsieur Laurent Moser, demeurant à Thionville (France)
 Madame Pascale Muller, demeurant à Thionville (France)
 Monsieur Radames Padovan, demeurant à Arlon (Belgique)
 Madame Laurence Turmes, demeurant à Mondorf-les-Bains
 Monsieur Patrick Welfringer, demeurant à Nospelt.

La banque sera valablement engagée par la signature collective de deux des personnes ci-avant, étant précisé toutefois qu'un mandataire devra toujours signer ensemble avec une personne d'une des autres catégories.

Luxembourg, le 19 février 1999.

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

A. Jennings P. Schott

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 520, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10729/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

COLUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.539.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1978, acte publié au Mémorial C n° 46 du 28 février 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 décembre 1979, acte publié au Mémorial C n° 40 du 27 février 1980.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 85, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Pour COLUFINA LUXEMBOURG S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(10737/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

BOULANGERIE DE BERDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6901 Roodt-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 65.924.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 23, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 25 février 1999.

Pour BOULANGERIE DE BERDORF S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(10735/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

BEAUMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 63.340.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 février 1999

- L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, au 3, rue Jean Piret à Luxembourg.

Luxembourg, le 18 février 1999.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 520, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10732/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

BENIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.009.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 février 1999 que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg, a été élu Administrateur de la société,
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été élu Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Boris Angelsberg.

et que

- Le siège social de la société BENIMMO S.A. a été transféré du 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10733/507/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 54.095.

Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 16. Februar 1999 in Luxemburg

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr eröffnet.

Zum Vorsitzenden wird Herr Stefane Ries gewählt, welcher Frau Valérie Vouaux zur Sekretärin ernennt. Die Versammlung wählt Herrn Michel Leitz zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende erklärt und die Versammlung stellt fest:

- daß, wie aus der beigefügten Anwesenheitsliste hervorgeht, 1 Aktionär mit 900 Thesaurierungsaktien des CA Asset Allocation Unterfonds vertreten ist;
- daß der Aktionär sich an die gesetzlichen und satzungsmässigen Vorschriften gehalten hat, um rechtmässig dieser Versammlung beizuwohnen;
- daß die Versammlung demzufolge ordnungsgemäß zusammengestellt ist und rechtsgültig über folgende Tagesordnung beschliessen kann.

Tagesordnung:

- Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
- Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebnisuweisung per 30. September 1998.
- Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
- Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr.
- Abänderung der Satzung um die konsolidierte Währung in Euro umzubenennen.
- Verschiedenes.

Der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und der Bericht des Wirtschaftsprüfers an die Ordentliche Generalversammlung werden dem anwesenden Aktionärsvertreter vorgetragen.

Nach Vorlesung dieser beiden Berichte bittet der Vorsitzende die Versammlung den vom Verwaltungsrat vorgelegten Jahresabschluss per 30. September 1998 zu genehmigen.

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, dem Verwaltungsrat Entlastung für das am 30. September 1998 endende Geschäftsjahr zu erteilen.

Er schlägt der Versammlung vor, die Herren Ernst Krehan, Rafik Fischer und André Schmit als Verwaltungsratsmitglieder und DELOITTE & TOUCHE S.A. (früher FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG) als Wirtschaftsprüfer für das neue Geschäftsjahr wiederzuwählen.

Schliesslich schlägt er vor, den letzten Satz des letzten Abschnittes von Artikel 5 der Satzung wie folgt umzuändern: «Das Mindestgesamtvermögen sämtlicher Teilfonds entspricht dem Gegenwert in Euro von LUF 50.000.000,-».

Nach Beratung trifft die ordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

- der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie der Bericht des Wirtschaftsprüfers werden genehmigt;
- der Jahresabschluss per 30. September 1998 wird genehmigt;
- Entlastung für das Geschäftsjahr 1998 wird dem Verwaltungsrat erteilt;
- die Herren Ernst Krehan, Rafik Fischer und André Schmit werden als Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt;
- der Wirtschaftsprüfer, DELOITTE & TOUCHE S.A. (früher FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG), wird für ein weiteres Jahr wiedergewählt;
- der letzte Satz des letzten Abschnittes von Artikel 5 der Satzung wird wie folgt umgeändert: «Das Mindestgesamtvermögen sämtlicher Teilfonds entspricht dem Gegenwert in Euro von LUF 50.000.000,-».

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und keine weitere Wortmeldung vorliegt, wird die ordentliche Generalversammlung als geschlossen erklärt.

Luxemburg, den 16. Februar 1999.

M. Leitz	V. Vouaux	S. Ries
<i>Stimmzähler</i>	<i>Sekretärin</i>	<i>Vorsitzender</i>

Enregistré à Mersch, le 23 février 1999, vol. 124, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(10741/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
 R. C. Luxembourg B 54.095.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Mersch, le 26 février 1999.

E. Schroeder.

(10742/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

C.J. PETROW & COMPANY (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
 R. C. Luxembourg B 17.501.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 520, fol. 18, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire:

L'assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs Madame Lisa F. Petrow et Messieurs Christ J. Petrow et Jacques Loesch et du commissaire aux comptes Monsieur Jean Faber, venus à expiration, pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1998.

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

Luxemburg, le 1^{er} mars 1999.

Pour C.J. PETROW & COMPANY (EUROPE) S.A.
 Signature

(10736/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DSB-LATIN BOND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Senningerberg.
 R. C. Luxembourg B 41.521.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Senningerberg, le 1^{er} mars 1999.

DSB-LATIN BOND FUND
 Société d'Investissement à Capital Variable
 Signatures

(10751/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Siège social: L-4599 Differdange, 16, rue J.-F. Kennedy.

EXTRAIT

Suivant acte d'Assemblée Générale Extraordinaire, reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 8 février 1999, enregistré à Capellen le 11 février 1999, volume 414, folio 82, case 5, la société à responsabilité limitée BETTY, S.à r.l., avec siège social à L-4599 Differdange, 16, rue J.-F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 499 du 13 septembre 1997, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Cession de parts sociales

Monsieur Gino Castrogiovanni, garçon de restaurant, demeurant à F-57840 Ottange, 48, rue Principale, cède et transfère, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ses cinquante (50) parts sociales qu'il détient de la prédite société BETTY, S.à r.l., à Madame Maria Elisabete Correia Barreto, serveuse, demeurant à L-4599 Differdange, 16, rue J.-F. Kennedy, qui accepte, moyennant le prix d'un franc luxembourgeois (1,- LUF), montant que Monsieur Gino Castrogiovanni reconnaît avoir reçu de Madame Maria Elisabete Correia Barreto, ce dont titre et quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

Ensuite Madame Maria Elisabete Correia Barreto, préqualifiée, seule associée de la société BETTY, S.à r.l., a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Est acceptée la démission de Monsieur Gino Castrogiovanni, préqualifié, comme gérant technique de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.

Est acceptée la démission de Madame Maria Elisabete Correia Barreto, préqualifiée, comme gérante administrative de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.

Deuxième résolution

Madame Maria Elisabete Correia Barreto, préqualifiée, est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Pour extrait

A. Weber

(10734/236/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

CONINTER S.A., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1998, la décision des administrateurs du 19 janvier 1998 de coopter Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, L-Belvaux au conseil d'administration a été ratifiée. Les mandats des administrateurs Messieurs Jean Bodoni, Guy Kettmann et Guy Baumann et du commissaire aux comptes Madame Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour une période de six ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

Luxembourg, le 25 février 1999.

Pour CONINTER S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
 Société Anonyme
 P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10738/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DIT-LUX DEUTSCHE AKTIEN GARANTIE 12/98.

AUFLÖSUNG

Die Verwaltungsgesellschaft hat den DIT-LUX DEUTSCHE AKTIEN GARANTIE 12/98, wie in § 31 Abs. 1 im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements vorgesehen, per 23. Dezember 1998 aufgelöst.

Der Liquidationserlös betrug DM 120,41.

Senningerberg, den 12. Januar 1999.

dresdnerbank asset management S.A.
 Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10750/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DASSAR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 61.088.

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 décembre 1998 que M. André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que la Société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 décembre 1998 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 8 décembre 1998 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 13 janvier 1999.

Pour avis sincère et conforme
Pour DASSAR S.A. (en liquidation)
A. Wilwert
Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10743/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DE BERKEN VASTGOED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 57.741.

1) Monsieur Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg, président du conseil d'administration et administrateur-délégué (en remplacement de M. Roger Molitor).

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué.

M. Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 1999.

Pour avis sincère et conforme
Pour DE BERKEN VASTGOED S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10744/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DIAMOND YACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 68.174.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 janvier 1999

1. En vertu de l'article 6 des statuts et de la sixième résolution de l'assemblée générale qui s'est tenue immédiatement après la constitution, le Conseil d'Administration délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à Monsieur Raymond Van Herck. Il portera le titre d'Administrateur-délégué.

2. Le Conseil d'Administration autorise Monsieur Raymond Van Herck d'ouvrir un compte en banque auprès de la UNITED EUROPEAN BANK S.A.

3. Dans le cadre de la loi maritime, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Raymond Van Herck comme dirigeant maritime de l'entreprise.

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

M. Baiera A. Cima R. Van Herck

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10748/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DIAMOND YACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 68.174.

—
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 8 février 1999

Présents:

- Monsieur M. Baiera,
 - Monsieur A. Cima,
 - R. Van Herck (THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC.).
- Monsieur Baiera préside la séance.

Ordre du jour et délibérations:

1. - Le Président propose au Conseil, qui l'accepte, de transférer le siège social de la société avec effet au 8 février 1999. A cette date le nouveau siège social sera situé au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ancien siège social: 42, rue de Clausen, Luxembourg).

2. - Le Président propose au Conseil, qui l'accepte, de changer le C.d.A. comme suit: au lieu de MM. M. Baiera et A. Cima, Monsieur Francesco Olivieri et Madame Manuela Traldi. M.R. Van Herck est confirmé.

Par conséquent, le nouveau C.d.A. est le suivant:

- M. R. Van Herck, Président,
- M. F. Olivieri, Conseiller,
- Mme M. Traldi, Conseiller.

Le président précise que toutes les démarches pour la publication seront effectuées ainsi que la notification auprès d'autres organes concernés.

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

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

M. Baiera A. Cima R. Van Herck

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10749/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DIALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schengen.
R. C. Luxembourg B 41.306.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 175, fol. 33, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

(10747/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DUAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.094.

—
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

représentée par Monsieur Gustave Stoffel, et Monsieur Federico Franzina, employés privés, demeurant tous deux à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société dénommée DUAT S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 5 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 173 du 24 mars 1998,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 29 janvier 1999;

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1.- Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

2.- Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,

et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

«Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 décembre 2002 à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

3.- Que dans sa réunion du 29 janvier 1999, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation jusqu'à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-),

pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 6.250.000,-),

par la création de cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par l'actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à cinq mille (5.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-),

l'actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel; une copie de cette renonciation restera annexée aux présentes.

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 6.250.000,-) de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 6.250.000,-), représenté par six mille deux cent cinquante (6.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à LUF 100.000,-.

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

Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Stoffel, F. Franzina, B. Moutrier.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 114S, fol. 71, case 8. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 février 1999.

J. Delvaux.

(10754/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DUAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.094.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 1999, actée sous le n° 36/99 par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

(10755/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EBERNO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.283.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 février 1999:

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

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

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 25 février 1999.

Signature.

(10756/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

**VIKING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DUARI HOLDINGS, S.à r.l.).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.237.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twelfth day of February.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of DUARI HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, incorporated by a notarial deed on the 3rd of December 1998, not yet published in the Mémorial C, with a share capital of five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 500,000.-).

The company's name was changed from VIKING HOLDINGS, S.à r.l., into DUARI HOLDINGS, S.à r.l. pursuant to a notarial deed on the 8th January 1999, not yet published on the Mémorial C.

The meeting is composed of:

Mr Dag Landvik, company director, residing at S-13237 Saltsjö-boo, Vikingshillvägen 49 (Sweden), here represented by Mr Christian Bühlmann, private employee, residing in Junglinster (Luxembourg), by virtue of a proxy under private seal given to him on February 12th, 1999.

This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

This appearing person, acting in said capacity, declared and requested the notary to act:

That Mr Dag Landvik, prenamed, is currently the sole partner of the said company and that he has taken the following resolution according to the agenda:

Resolution

The single partner decides to change the name of the company into VIKING INVESTMENTS, S.à r.l. and consequently to amend article 4 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 4.** The corporation shall take the name of VIKING INVESTMENTS, S.à r.l.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately twenty thousand Luxembourg francs.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that at the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DUARI HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, constituée par acte notarié du 30 décembre 1998, non encore publié au Mémorial C, avec un capital de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-).

La dénomination de la société a été changée de VIKING HOLDINGS, S.à r.l. en DUARI HOLDINGS, S.à r.l. suivant acte notarié du 8 janvier 1999, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est composée de:

Monsieur Dag Landvik, directeur de société, demeurant à S-13237 Saltsjö-boo, Vikingshillvägen 49 (Suède), ici représenté par Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster (Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, le 12 février 1999.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que Monsieur Dag Landvik, préqualifié, est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris sur ordre du jour conforme la résolution suivante:

Résolution

L'associé décide de modifier la dénomination sociale de la société en VIKING INVESTMENTS, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La société prend la dénomination de VIKING INVESTMENTS, S.à r.l.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare par le présent acte rédigé en langue anglaise est suivi d'une version française; à la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Bühlmann, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1999, vol. 839, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Belvaux, le 24 février 1999.

J.-J. Wagner.

(10752/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 68.237.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Belvaux, le 24 février 1999.

J.-J. Wagner.

(10753/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EDITORIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.483.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de son confrère empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée EDITORIALE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 52.483.

Ladite société constituée initialement sous la dénomination de FOCUS EDITORIALE ITALIANA S.A. en vertu un acte reçu par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 octobre 1995, publié au Mémorial C, n° 630 du 11 décembre 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 9 avril 1998, en vertu d'un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, publié au Mémorial C, n° 499 du 7 juillet 1998.

Ladite société a un capital social actuel de ITL 5.374.800.000,- (cinq milliards trois cent soixante-quatorze millions huit cent mille de lires italiennes), représenté par 65.433 actions (soixante-cinq mille quatre cent trente-trois) de classe A d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille lires italiennes), entièrement libérées et par 1.009.527 (un million neuf mille cinq cent vingt-sept) actions de classe B d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille lires italiennes) entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Menella, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité du capital social de ITL 5.374.800.000,- (cinq milliards trois cent soixante-quatorze millions huit cent mille liras italiennes) est dûment représentée à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1) Augmentation du capital social souscrit de ITL 8.760.960.000,- (huit milliards sept cent soixante millions neuf cent soixante mille liras italiennes), pour porter le capital social actuel de ITL 5.374.800.000,- (cinq milliards trois cent soixante-quatorze millions huit cent mille de liras italiennes) à ITL 14.135.760.000,- (quatorze milliards cent trente-cinq millions sept cent soixante mille liras italiennes), par la création de 1.752.192 (un million sept cent cinquante-deux mille cent quatre-vingt-douze) actions nouvelles de la classe B d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes),

2) Suppression pour autant que de besoin du droit de souscription préférentiel de certains actionnaires par rapport à l'augmentation de capital sur le vu de l'accord exprès de tous ces actionnaires concernés de renoncer au droit de souscription préférentiel leur revenant, sur base de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés.

3) Souscription et libération.

4) Réduction du capital social à concurrence d'un montant de ITL 1.614.700.000,- (un milliard six cent quatorze millions sept cent mille liras italiennes), pour le ramener de son montant actuel de ITL 14.135.760.000,- (quatorze milliards cent trente-cinq millions sept cent soixante mille liras italiennes), représenté par 65.433 actions (soixante-cinq mille quatre cent trente-trois) de classe A d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes), entièrement libérées et par 2.761.719 (deux millions sept cent soixante et un mille sept cent dix-neuf) actions de classe B d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes) à ITL 12.521.060.000,- (douze milliards cinq cent vingt et un millions soixante mille liras italiennes), par l'annulation de 7.474 (sept mille quatre cent soixante-quatorze) actions de la classe A et 315.466 (trois cent quinze mille quatre cent soixante-six) actions de classe B, d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes), en vue d'absorber des pertes réalisées jusqu'à due concurrence.

5) Modification de l'article 5 en vue de l'adapter aux résolutions à prendre par rapport aux points 1, 2, 3 et 4 de l'ordre du jour.

6) Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de ITL 8.760.960.000,- (huit milliards sept cent soixante millions neuf cent soixante mille liras italiennes),

pour porter le capital social de son montant actuel de ITL 5.374.800.000,- (cinq milliards trois cent soixante-quatorze millions huit cent mille liras italiennes) à ITL 14.135.760.000,- (quatorze milliards cent trente-cinq millions sept cent soixante mille liras italiennes),

par la création de 1.752.192 (un million sept cent cinquante-deux mille cent quatre-vingt-douze) actions nouvelles de la classe B d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes),

jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire et à libérer intégralement par trois anciens actionnaires,

d'une part, par l'apport de trois créances d'un montant total de ITL 6.229.385.000,- (six milliards deux cent vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille liras italiennes) que ces actionnaires ont contre la société, le tout sur le vu d'un rapport du réviseur d'entreprises Monsieur Marc Lamesch,

et d'autre part, par un apport en numéraire d'un montant de ITL 2.531.575.000,- (deux milliards cinq cent trente et un millions cinq cent soixante-quinze mille liras italiennes).

Souscription

1) Alors est intervenue la société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, représentée par:

M. Gustave Stoffel et Mme Emanuela Brero, prénommés, agissant au nom et pour le compte de la société de droit italien dénommée PARRINI & C. Srl., ayant son siège social à Rome (1), en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 29 janvier 1999,

laquelle, après signature ne varietur, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclarée souscrire à 505.329 actions nouvelles de la classe B.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 505.329 actions nouvelles de la classe B, par l'actionnaire PARRINI & C. Srl, préqualifiée.

2) Alors est intervenue la prédite société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, représentée par:

M. Gustave Stoffel et Mme Emanuela Brero, prénommés, agissant au nom et pour le compte de la société de droit italien dénommée NUOVO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE, ayant son siège social à Bergamo (1) en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 29 janvier 1999,

laquelle, après signature ne varietur, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré souscrire à 88.470 actions nouvelles de la classe B.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 88.470 actions nouvelles de la classe B, par l'actionnaire NUOVO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE, préqualifiée.

3) Alors est intervenue la prédite société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, représentée par:

M. Gustave Stoffel et Mme Emanuela Brero, prénommés, agissant au nom et pour le compte de la société de droit italien dénommée P.I.M. PUBBLICITA ITALIANA MULTIMEDIA S.r.l., ayant son siège social à Milan,

en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 29 janvier 1999,

laquelle, après signature ne varietur, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré souscrire à 1.158.393 actions nouvelles de la classe B.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.158.393 actions nouvelles de la classe B, par l'actionnaire P.I.M. PUBBLICITA ITALIANA MULTIMEDIA S.r.l., préqualifié.

La preuve de la souscription des actions nouvelles a été rapportée au notaire sur base des demandes de souscription.

Libération

Les actionnaires préqualifiés ont libéré les 1.752.192 (un million sept cent cinquante-deux mille cent quatre-vingt-douze) actions nouvellement souscrites d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes) chacune comme suit:

- 1.245.877 actions ont été libérées moyennant l'apport de trois créances certaines, liquides et exigibles, pour un montant total de ITL 6.229.385.000,- (six milliards deux cent vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille liras italiennes),

- 506.315 actions ont été libérées par des apports en espèces totalisant ITL 2.531.575.000,- (deux milliards cinq cent trente et un millions cinq cent soixante-quinze mille liras italiennes),

L'apport des trois créances a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, Marc Lamesch, en date du 29 janvier 1999.

Le prédit rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

Suite à ce qui précède,

«Sur base de ce qui précède la révision que j'ai effectuée me permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.

2. La valeur de l'apport, représenté par les susdites créances certaines, liquides et exigibles de valeur nominale de ITL 6.229.385.000,- est au moins égale à ITL 4.614.700.000,- en valeur réelle.

3. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable en évaluant les créances apportées à leur valeur nominale, ce qui entraînerait une augmentation du capital social de la société de ITL 6.229.385.000,- à condition que cette augmentation de capital soit suivie immédiatement d'une réduction de capital par absorption de pertes subies pour un montant de ITL 1.614.700.000,- de façon que le résultat final de l'opération envisagée ait pour conséquence que le capital social de la société soit égal à ITL 12.521.060.000,- (capital actuel + numéraire + valeur effective attribuée aux créances converties).»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

La preuve de la libération a été apportée au notaire instrumentant par certificat bancaire ainsi que par une déclaration de conversion expresse des créanciers souscripteurs des nouvelles actions.

Renonciation

Le droit de souscription préférentiel des autres actionnaires figurant sur la liste de présence, par rapport à l'augmentation de capital est supprimé sur le vu des accords exprès de renonciation de ces derniers à ce droit.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de ITL 1.614.700.000,- (un milliard six cent quatorze millions sept cent mille liras italiennes),

pour le ramener de son montant actuel de ITL 14.135.760.000,- (quatorze milliards cent trente-cinq millions sept cent soixante mille liras italiennes) représenté par 65.433 actions (soixante-cinq mille quatre cent trente-trois) de classe A d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes), entièrement libérées et par 2.761.719 (deux millions sept cent soixante et un mille sept cent dix-neuf) actions de classe B d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes),

à ITL 12.521.060.000,- (douze milliards cinq cent vingt et un millions soixante mille liras italiennes),
 par l'annulation de 7.474 (sept mille quatre cent soixante-quatorze) actions de la classe A et 315.466 (trois cent quinze mille quatre cent soixante-six) actions de classe B, d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes),
 par absorption des pertes réalisées jusqu'à due concurrence.

Troisième résolution

A la suite des résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts (version française et anglaise) afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à ITL 12.521.060.000,- (douze milliards cinq cent vingt et un millions soixante mille liras italiennes), représenté par 57.959 actions (cinquante-sept mille neuf cent cinquante-neuf) de classe A d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes), entièrement libérées et par 2.446.253 (deux millions quatre cent quarante-six mille deux cent cinquante-trois) actions de classe B d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes) entièrement libérées.

Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is set at ITL 12,521,060,000.- (twelve million five hundred and twenty-one thousand sixty thousand Italian lire) represented by 57,959 (fifty-seven thousand nine hundred and fifty-nine) class A shares with a nominal value of ITL 5,000.- (five thousand Italian lire), and 2,446,253 (two million four hundred and forty-six thousand two hundred and fifty-three) class B shares with a nominal value of ITL 5,000.- (five thousand Italian lire), fully paid in.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'Article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évalué à 182.524.088,- LUF.

Le montant au moins approximatif, 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 l'augmentation de capital est évalué approximativement à 2.000.000,- LUF.

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

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Stoffel, E. Brero, M. Menella, B. Moutrier.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 114S, fol. 71, case 12. – Reçu 1.825.241 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 février 1999.

J. Delvaux.

(10758/208/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EURICO - EUROPEAN INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.025.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 décembre 1998

Le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante:

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

Certifié sincère et conforme

EURICO S.A.

A. M. Matos Valada P. M. Matos Valada A. G. P. P. Vallada
Administrateur Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10762/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DECKER-MODES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 16.401.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 décembre 1998, vol. 520, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

(10745/592/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

DECKER-MODES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 16.401.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 décembre 1998, vol. 520, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(10746/592/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ECO MASSIV HAUS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.305.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1999.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC

(10757/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.828.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 29, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(10759/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.828.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 9 novembre 1998 au siège social

L'Assemblée ratifie la cooptation de Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen aux fonctions d'Administrateur de la société, nommée en remplacement de Monsieur Marc Seimetz, Administrateur démissionnaire.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Marc Seimetz pour l'exercice de son mandat.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10760/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EUROPACK S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

In the year nineteen hundred ninety-nine, on January 29.

Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary public, with official residence in Esch-sur-Alzette, in replacement of Maître Jacques Delvaux, notary public, with official residence in Luxembourg City, to whom second will remain the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg company denominated EUROPACK S.A., with its registered office in Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

The company was incorporated by a deed of the notary Jacques Delvaux on January 15, 1999, not yet published in the Mémorial C.

The company has presently a corporate subscribed capital of ITL 220,000,000.- divided into 44,000 shares with a par value of ITL 5,000.- per share.

The meeting of shareholders is presided by Mr Gustave Stoffel, employé privé, residing in Luxembourg.

The Chairman designates as secretary Miss Delphine Tempe, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting of shareholders designates as teller Mr Stef Oostvogels, lawyer, residing in Luxembourg.

The shareholders present or represented at the meeting as well as all the holders of warrants issued by the corporation and the number of shares and warrants owned by each one of them have been mentioned on an attendance list signed by the shareholders and warrant holders present and by the proxy holders of those represented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed *ne varietur* by the members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the registration procedure.

The proxies of the represented shareholders and warrant holders will also remain attached to this deed, after having been signed *ne varietur* by the members of the bureau and the notary.

Then the Chairman declares and requests the notary to record the following:

I.- The totality of all the shareholders representing the whole subscribed capital of ITL 220,000,000.- (two hundred and twenty million Italian Lire), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda without prior convening notices.

II.- That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

1) Introduction of two classes of ordinary shares (class A ordinary shares and class B ordinary shares) and introduction of two classes of preferential non voting shares (class C preferential non voting shares and class D preferential non voting shares) and determination of the rights attached to such class A ordinary shares, class B ordinary shares, class C preferential non voting shares and class D preferential non voting shares.

2) Replacement of the 44,000 existing ordinary shares representing the corporate subscribed capital of ITL 220,000,000.- as follows:

37,400	class A ordinary shares	representing	ITL 187,000,000.-
6,600	class B ordinary shares	representing	ITL 33,000,000.-
<u>44,000</u>			<u>ITL 220,000,000.-</u>

and allocation of these shares as follows:

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS	22,292	ordinary shares of class A
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS JERSEY	7,200	ordinary shares of class A
CVNL	4,250	ordinary shares of class A
CCIEL	3,658	ordinary shares of class A
GUELLA	2,200	ordinary shares of class B
LISSONI	2,200	ordinary shares of class B
SCARAMELLI	<u>2,200</u>	ordinary shares of class B
Total:	<u>44,000</u>	

3) Increase of the corporate subscribed capital by an amount of ITL 280,000,000.- in order to increase the actual corporate subscribed capital of ITL 220,000,000.- to ITL 500,000,000.- by the issuance of 20,920 new class A ordinary shares, 8,400 new class B ordinary shares, 13,342 new class C preferential non voting shares and 13,338 new class D preferential non voting shares, all with a par value of ITL 5,000.-, to be subscribed for as follows:

	Nominal value	Issue premium	Total subscription price per share
class A ordinary shares	ITL 5,000	ITL 98,214.3	ITL 103,214.3
class B ordinary shares	ITL 5,000	ITL 98,214.3	ITL 103,214.3
class C preferential shares	ITL 5,000	ITL 87,599.5	ITL 92,599.5
class D preferential shares	ITL 5,000	ITL 108,832.3	ITL 113,832.3

4) Amendment of the by-laws in order mainly:

a) to line out the rights attached to the different classes of shares issued by the Corporation;
 b) to introduce a pre-emption right, a conversion right, a right of *cosale* and a take along right;
 c) to determine the powers of the general meeting of shareholders;
 d) to determine the procedures of meeting for the board of directors as well as for the general meeting of shareholders;
 e) to determine the rules for the appropriation of profits as well as for the dissolution and liquidation of the Corporation;

f) to create a board of statutory auditors, and

g) to give the by-laws the co-ordinated wording as laid out in the draft co-ordinated by-laws attached to the convenance notice.

5) Statutory elections;

6) Miscellaneous.

The general meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has examined the different items of the agenda.

After having deliberated, the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolutions:

First resolution

The meeting of shareholders decides to introduce two classes of ordinary shares (class A ordinary shares and class B ordinary shares) and to introduce two classes of preferential non voting shares (class C preferential non voting shares and class D preferential non voting shares) and determine the rights attached to such class A ordinary shares, class B ordinary shares, class C preferential non voting shares and class D preferential non voting shares, as shown in the amended version of the co-ordinated articles of association that make part of the present deed.

Second resolution

The meeting of shareholders decides to replace the 44,000 existing ordinary shares representing the corporate subscribed capital of ITL 220,000,000.- as follows:

37,400	class A ordinary shares	representing	ITL 187,000,000.-
<u>6,600</u>	class B ordinary shares	representing	ITL 33,000,000.-
44,000			ITL 220,000,000.-

and allocation of the these shares as follows:

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS	22,292	ordinary shares of class A
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS JERSEY	7,200	ordinary shares of class A
CVNL	4,250	ordinary shares of class A
CCIEL	3,658	ordinary shares of class A
GUELLA	2,200	ordinary shares of class B
LISSONI	2,200	ordinary shares of class B
SCARAMELLI	<u>2,200</u>	ordinary shares of class B
Total:	44,000	

Third resolution

The meeting of shareholders decides to increase the corporate subscribed capital by an amount of ITL 280,000,000.- in order to increase the actual corporate subscribed capital of ITL 220,000,000.- to ITL 500,000,000.-,

by the issuance of 20,920 new class A ordinary shares, 8,400 new class B ordinary shares, 13,342 new class C preferential non voting shares and 13,338 new class D preferential non voting shares, all with a par value of ITL 5,000.-, to be subscribed for as follows:

	Nominal value	Issue premium	Total subscription price per share
Class A ordinary shares	ITL 5,000	ITL 98,214.3	ITL 103,214.3
Class B ordinary shares	ITL 5,000	ITL 98,214.3	ITL 103,214.3
Class C preferential shares	ITL 5,000	ITL 87,599.5	ITL 92,599.5
Class D preferential shares	ITL 5,000	ITL 108,832.3	ITL 113,832.3

The subscribed capital of the Corporation is from now on set at ITL 500,000,000.- divided into 58,320 class A ordinary shares, 15,000 class B ordinary shares, 13,342 class C preferential non voting shares, and 13,338 class D preferential non voting shares, all with a par value of ITL 5,000.- per share.

The preferential subscription right from one of the former shareholders, the company CVNL, in relation with the increase of capital, is cancelled by unanimous decision of general meeting.

Subscription of the shares

And there appeared Mr Stef Oostvogels, prenamed, acting on behalf of all the other former shareholders, pursuant to six proxies, which after been signed ne varietur, will remain attached to the present deed.

The appearing person, acting in his above-stated capacity after having received lecture of all the above, has declared that he has full knowledge of the articles of association and of the financial situation of the company, and has declared to subscribe to the 20,920 new class A ordinary shares, 8,400 new class B ordinary shares, 13,342 new class C preferential non voting shares and 13,338 new class D preferential non voting shares, in the following proportion:

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS JERSEY	5,107	ordinary shares of class A
	3,256	preferential non voting shares class D
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS	15,813	ordinary shares of class A
	10,082	preferential non voting shares class D
CCIEL	13,342	Preferential non voting shares of class C
GUELLA	2,800	ordinary shares of class B
ADELIO LISSONI	2,800	ordinary shares of class B
SCARAMELLI	<u>2,800</u>	ordinary shares of class B
Total:	56,000	

The meeting of shareholders representing the entire corporate capital has accepted unanimously the subscription of all the new shares by the prementioned subscribers.

Payment

The before named companies have paid in cash the newly issued shares at their nominal value of ITL 5,000.- (five thousand Italian Lires) each, totalling the global amount of ITL 280,000,000.- added by a total issue premium of ITL 5,500,001,022.4, so that the global amount of ITL 5,780,001,022.4, is from now on at the free disposal of the company so as this has been shown to the notary pursuant to a bank certificate.

Fourth resolution

The meeting of shareholders decides to amend the articles of incorporation in order mainly:

- to line out the rights attached to the different classes of shares issued by the Corporation;
- to introduce a pre-emption right, a conversion right, a right of cosale and a take-along right;
- to determine the powers of the general meeting of shareholders;

- to determine the procedures of meeting for the board of directors as well as for the general meeting of shareholders;
 - to determine the rules for the appropriation of profits as well as for the dissolution and liquidation of the Corporation;
 - to create a board of statutory auditors, and
 - to give the by-laws the co-ordinated wording as laid out in the draft co-ordinated by-laws attached to the convenience notice.
- as shown in the amended version of the co-ordinated articles of association that make part of the present deed.

Fifth resolution

On the basis of the above resolutions the general meeting decides to amend the Articles of Incorporation of the company,

so that from now on the Articles of Incorporation will read as follows:

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a Corporation in the form of a «société anonyme», under the name of EUROPACK S.A.

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion, it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The subscribed capital of the Corporation is set at ITL 500,000,000.- divided into 58,320 class A ordinary shares, 15,000 class B ordinary shares, 13,342 class C preferential non voting shares, and 13,338 class D preferential non voting shares, all with a par value of ITL 5,000.- per share.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Power is given to the Board of Directors, in application of the law of December 10th 1998, to convert the subscribed capital in EURO until December 31st 2001, and to proceed at the same time to an increase of capital by integration of reserved profits or by integration of the reserve or by the integration of the issue premium, for a maximum of 4 per cent (4%) of the subscribed capital before the increase, by a decision of the board of directors taken under private seal.

All the shares will be in registered form.

Art. 6. Capital - increase of capital. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Capital - transferability of shares. 7.1. All ordinary shares of class A, all preferential non voting shares of class C and all preferential non voting shares of class D are transferable at any time without any restriction, except as provided in Articles 7.3, 7.4, and 7.5 hereinafter.

All ordinary shares of class B shall be subject to the pre-emption right in favour of the holders of shares of class A, C and D as determined by Article 7.2 hereinafter.

The ordinary shares of class B can not be pledged or encumbered and options with respect to the class B shares can not be granted.

7.2. Pre-emption right

A holder of ordinary shares of class B who intends to transfer one or more ordinary class B shares must notify his intention by registered letter to the chairman of the board of directors, who shall immediately communicate a copy of such notice to all the other shareholders of the Corporation.

The shareholder's notice to the chairman of the board of directors must specify the number of shares to be transferred, the identity of the transferee, the price and the terms of the sale, and the shareholder wishing to transfer his shares must evidence the reality of a definitive offer by the transferee.

The holders of class B shares, other than the transferring shareholder, shall have a pre-emption right on 15% (fifteen per cent) of the class B shares to be transferred. The holders of class A shares, the holders of class C shares and the holders of class D shares shall have a pre-emption right on the balance of the class B shares to be transferred.

The shareholders who wish to exercise their pre-emption right must notify their offer, within thirty days as of the date of the receipt of the first registered letter, by registered mail to the chairman of the board of directors as well as to the transferring shareholder at the address indicated in the shareholders' register, specifying the number of shares to be acquired.

Should several shareholders be interested in the acquisition of shares, and the shares applied for are in excess of the shares offered, the shares will be attributed pro rata to their respective shareholding in the Corporation.

In the event the holders of class B shares, other than the transferring shareholder, did not exercise their pre-emption right on the full 15% (fifteen per cent) of the class B shares reserved for them according to paragraph 3 of Article 7.2 above, the holders of class A shares, the holders of class C shares and the holders of class D shares shall benefit of an additional pre-emption right on the shares for which the holders of class B shares did not exercise their pre-emption right. Therefore the chairman of the board of directors shall immediately inform the holders of class A shares, the holders of class C shares and the holders of class D shares by registered letter of the possibility to exercise this additional pre-emption right.

The shareholders who wish to exercise their additional pre-emption right must notify their offer, within ten days as of the receipt of the second registered letter, by registered mail to the chairman of the board of directors as well as to the transferring shareholder at the address indicated in the shareholders' register, specifying the number of shares to be acquired. Should several shareholders be interested in the acquisition of shares, and the shares applied for are in excess of the shares offered, the shares will be attributed pro rata to their respective shareholding in the Corporation.

Once the above thirty days' period as well as the above ten days' period have elapsed without the intention of acquiring shares having been evidenced by any of the shareholders, the shares shall be freely transferable to the person indicated in the initial notice at the conditions fixed therein. However, the transaction must be executed within three months as of the initial registered letter.

Each class B share transfer shall be null and void and shall neither be enforceable vis-à-vis the Corporation nor vis-à-vis third parties in a general way if the above procedure is not respected. In such event, the board of directors is not allowed to register the transferee as a new shareholder in the shareholder's register.

Legal title of the shares on which a pre-emption right has been exercised shall only pass to the shareholders exercising the pre-emption right 40 (forty days) after the final extinction of the above pre-emption rights.

Immediately after the final extinction of the above pre-emption rights, an extra-general shareholders' meeting shall be convened with a view to the conversion of the ordinary class B shares into class C preferential non voting rights in accordance with article 45 of the law of 10.08.1915 on commercial companies.

7.3. Right of co-sale

7.3. a. In the event that one or more of the holders of class A shares, one or more of the holders of class C shares or one or more of the holders of class D shares, hereinafter referred to as «the Selling Shareholders», intend to sell, assign or transfer less than 50.1% of the entire share capital of the Corporation to a third party which is not an Affiliate, the Selling Shareholders shall promptly inform the holders of class B shares of this intention or fact by registered letter, and each of the holders of class B shares shall have the right to sell, assign or transfer on a pro rata basis to such third party the class B shares owned by it at the same terms and conditions as those offered or paid by the third party for purchasing the shares of the Selling Shareholders.

The holders of class B shares intending to exercise the right of co-sale set forth in this Article 7.3. a, shall give notice of their intention to the Selling Shareholders by registered letter, within and not later than (under penalty of forfeiture) 10 (ten) business days as of the receipt of the registered letter sent by the Selling Shareholders.

7.3. b. In the event that (i) the Selling Shareholders intend to sell, assign or transfer more than 50.1% of the entire share capital of the Corporation to a third party which is not an Affiliate, or that (ii) a third party other than one of the at that moment existing shareholders and which is not an Affiliate, by virtue of one or more sales, assignments or transfers, becomes the owner, directly or indirectly, alone or together with any of its Affiliates, of more than 50.1% of the entire share capital of the Corporation, the Selling Shareholders shall promptly inform the holders of class B shares of this intention or fact, by registered letter, and each of the holders of class B shares shall have the right to sell, assign or transfer to such third party all, but not part, of the class B shares owned by it at the same average price per share as offered or paid by the third party for purchasing the 50.1% or more of the share capital of the Corporation.

The holders of class B shares intending to exercise the right of co-sale set forth in this Article 7.3.b, shall give notice of their intention to the Selling Shareholders, by registered letter, within and not later than (under penalty of forfeiture) 10 (ten) business days as of the receipt of the registered letter sent by the Selling Shareholders.

7.3.c. Upon receipt of the notice of exercise of the right of co-sale set forth under Article 7.3.a and Article 7.3.b above, the Selling Shareholders shall procure that (i) in case the right of co-sale is exercised according to Article 7.3.a above, the third party will purchase the pro-rata shareholdings of the class B shareholders who have exercised the right of co-sale, at the same terms and conditions as those offered or paid by the third party for purchasing the shares of the Selling Shareholders, and (ii) in case the right of co-sale is exercised according to Article 7.3.b above, the third party will purchase the all (but not part) of the shares owned by the class B shareholders who have exercised the right of co-sale, at the same terms and conditions as those offered or paid by the third party for purchasing the shares of the Selling Shareholders.

7.4. Should for any reason a third party refuse to purchase the shares owned by a shareholder exercising its right of co-sale in accordance with Article 7.3, the Selling Shareholders shall have the choice to (i) not proceed with the sale of the shares owned by them, or (ii) reduce the number of shares to be sold by them so that the holders of class B shares who have exercised their right of co-sale may transfer to the third party the shares owned by them in the proportion described in Article 7.3.a or, as the case may be, Article 7.3.b above, or (iii) acquire the shares owned by the holders of class B shares who have exercised the right of co-sale at the terms and conditions described in Article 7.3.a or, as the case may be, Article 7.3.b and at the same time complete the sale of their portion of shares with such third party.

7.5. The holders of class A shares, the holders of class C shares and the holders of class D shares must draw third parties' attention to the provision of the present Article 7, and make reference to it in the sale, assignment or transfer agreement to be entered into by and between the holders of class A shares, the holders of class C shares or the holders of class D shares and the third parties.

7.6. For the purpose of this Article 7, the term «Affiliate» shall mean, with respect to CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, CVC EUROPE EQUITY PARTNERS L.P. and CVC EUROPE EQUITY PARTNERS (JERSEY) L.P. (hereinafter collectively referred to as «the Investors»), an individual, corporation, partnership, firm, association, unincorporated organisation or other entity directly or indirectly controlling, controlled by or under common control with such Investors.

7.7. Take-along option

In the event that the Selling Shareholders receive from a third party which is not an Affiliate a written offer to purchase 100% of the shares of the Corporation and the holders of class B shares (or some of them) have not exercised the right of co-sale as provided by this Article 7, the Selling Shareholders shall have the right to sell to such third party, in addition to their portion of the Corporation's shares, also all the other portions of the Corporation's shares owned by the holders of class B shares who have not exercised the right of co-sale as provided by this Article 7. Such holders of class B shares shall be obliged to sell their portions of the Corporation's shares to such third party at the same terms and conditions of the Selling Shareholders.

Art. 8. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation.

Art. 9. Meetings of shareholders - Powers. The general meeting of shareholders shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall be exclusively competent with respect to the exercise of voting rights pertaining to shares or other equity interests held, directly or indirectly, by the Corporation in the capital of any direct or indirect subsidiary, and as to the sale, transfer or other disposition of shares or other equity interests, as well as assets and/or going concerns.

Art. 10. Meetings of shareholders - Procedures of the meeting. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Tuesday of August at 10.00 o' clock a.m., of each year, and for the first time in 1999.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meetings. They may be held in any other place than the registered office, provided that such place is located in a Member state of the European Union or in Switzerland.

Art. 11. Board of directors - General. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors must appoint within 10 (ten) business days a successor to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Whenever the majority of the members of the board of directors have resigned, are revoked, are removed or have ceased office for whatever reason, in one or several times, all other directors shall be considered resigning ipso iure. In such event, the board of directors shall immediately call a general meeting of shareholders, to be held within 30 (thirty) days, in order to appoint a new board of directors.

The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board.

Art. 12. Board of directors - Procedures of meeting. 12.1. The Board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

12.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

12.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors or two statutory auditors at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors and statutory auditors at least 5 (five) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 2 (two) days' prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

12.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex another director as his proxy. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

12.6. In the event that a director or an officer of the Corporation may have a personal interest in a transaction of the corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall inform to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors', or officers' interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

12.7. Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all directors after deliberation. Such approval may be in a single or in several separate documents.

12.8. The board of directors shall meet at least four times a year in any Member State of the European Union or in Switzerland.

12.9. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 13. Minutes of meetings of the board. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 14. Board of directors - Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 15. Binding signatures. The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single signatures of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 16. Statutory Auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by a board of statutory auditors as foreseen by law who need not be shareholder. The members of the board of auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders. The board of auditors shall be composed of three auditors.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders. The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 17. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July and shall terminate on the last day of June of the other year, with exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on June 30, 1999.

Art. 18. Appropriation of profits. 18.1. From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Corporation.

18.2. In the event of a distribution of dividends, a preferential and recoverable annual dividend shall be distributed to the preferential non voting shares as follows:

- a) a preferential and recoverable annual dividend corresponding to 1% (one per cent) of the par value of the C preferential non voting shares shall be distributed to the class C preferential non voting shares, and
- b) a preferential and recoverable annual dividend corresponding to 3% (three per cent) of the par value of the class D preferential non voting shares shall be distributed to the class D preferential non voting shares.

The preferential and recoverable annual dividend shall be payable by fully closed accounting year, and for the first accounting year pro rata temporis, and for the last time for the accounting year ended before the putting into liquidation of the Corporation.

In the event of insufficient distributable profits, the profits available for distribution of the preferential and recoverable annual dividend shall be distributed proportionally to the class C preferential non voting shares and the class D preferential non voting shares, taking into consideration their respective weighting in contributed assets (subscription price and issue premium) as well as the respective percentage of guaranteed return as specified in points a) and b) of this article 18.2.

18.3. Thereafter, the general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare ordinary dividends from time to time, provided always that the following restrictions are respected:

- a) ordinary dividends shall be distributed proportionally to both ordinary shares and preferential non voting shares;
- b) the amount of ordinary dividends to be distributed to preferential non voting shares shall, however, be reduced by the aggregate amount of preferential and recoverable dividends which shall have been attributed until the date of the declaration of this dividend to such shares in accordance with the above Article 18.2. For the purpose of this article, an amount of preferential and recoverable dividends may only be reduced once.

18.4. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

18.5. The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

18.6. The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

18.7. A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

18.8. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

Art. 19. Dissolution and liquidation. 19.1. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

19.2. After clearance of all debts, the preferential non voting shares shall first receive payment of their accumulated preferential dividend which has not yet have been recovered until the last accounting year prior to the putting into liquidation of the Corporation.

19.3. Thereafter the par value of all shares shall be reimbursed as follows:

- a) Preferential non voting shares shall have a preferential right for reimbursement of their par value.
- b) The par value of the preferential shares having been totally reimbursed, the ordinary shares shall have right for reimbursement of their par value.

19.4. Thereafter the issue premium of all shares shall be reimbursed as follows:

- a) Preferential non voting shares shall have the following preferential right for reimbursement of their issue premium: for each Italian Lira paid to ordinary shares as reimbursement of their issue premium, two Italian Lira shall be paid to preferential non voting shares as reimbursement of their issue premium and this until the preferential non voting shares shall have been totally reimbursed of their issue premium;
- b) The issue premium of the preferential shares having been totally reimbursed, the ordinary shares shall have right for reimbursement of the remainder of their issue premium.

19.5. Finally, whatever remains shall be divided proportionally among all shareholders, with this restriction that the amounts to be paid to each preferential non voting share shall be reduced by the aggregate amount of preferential and recoverable dividends which shall have been attributed to such share in accordance with the above Articles 18.2 and 19.2.

Art. 20. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 21. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

Sixth resolution

The general meeting decides to postpone the appointment of statutory auditors.

Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form they may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at 1,400,000.- LUF.

The increase of capital is valued at 120,419,385.- LUF.

Closure

The Chairman closes the meeting.

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-neuf janvier.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de son confrère empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée EUROPACK S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Jacques Delvaux en date du 15 janvier 1999, en voie de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de ITL 220.000.000,- divisé en 44.000 actions d'une valeur nominale de ITL 5.000,- par action

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mlle Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de ITL 220.000.000,- sont dûment représentés à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

Ordre du jour:

Introduction de deux classes d'actions ordinaires (actions de classe A et actions de classe B) et introduction de deux classes d'actions privilégiées sans droit de vote (action privilégiée sans droit de vote de classe C et action privilégiée sans droit de vote de classe D) et détermination des droits attachés à ces actions ordinaires de classe A, à ces actions ordinaires de classe B, à ces actions privilégiées sans droit de vote de classe C et à ces actions privilégiées sans droit de vote de classe D.

2) Remplacement des 44.000 actions ordinaires existantes représentant le capital social souscrit de ITL 220.000.000,- comme suit:

37.400	actions ordinaires de classe A	représentant ITL 187.000.000
6.600	actions ordinaires de classe B	représentant ITL 33.000.000
<u>44.000</u>		<u>ITL 220.000.000</u>

et répartition de ces actions comme suit:

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS	22.292	actions ordinaires de classe A
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS JERSEY	7.200	actions ordinaires de classe A
CVNL	4.250	actions ordinaires de classe A
CCIEL	3.658	actions ordinaires de classe A
GUELLA	2.200	actions ordinaires de classe B
LISSONI	2.200	actions ordinaires de classe B
SCARAMELLI	<u>2.200</u>	actions ordinaires de classe B
Total	44.000	

2) Augmentation du capital social souscrit d'un montant de ITL 280.000.000,- afin d'augmenter le capital social actuel de ITL 220.000.000, à ITL 500.000.000,- par l'émission de 20.920 nouvelles actions ordinaires de classe A, 8.400 nouvelles actions ordinaires de classe B, 13.342 nouvelles actions privilégiées sans droit de vote de classe C et 13.338 actions privilégiées sans droit de vote de classe D, ayant toutes une valeur nominale de ITL 5.000,-, à souscrire comme suit:

	Valeur nominale	Prime d'émission	Total
actions ordinaires de classe A	ITL 5.000	ITL 98.214,3	ITL 103.214,3
actions ordinaires de classe B	ITL 5.000	ITL 98.214,3	ITL 103.214,3
actions privilégiées de classe C	ITL 5.000	ITL 87.599,5	ITL 92.599,5
actions privilégiées de classe D	ITL 5.000	ITL 108.832,3	ITL 113.832,3

3) Modification des statuts et plus particulièrement en vue:

- a) de déterminer les droits attachés aux différentes classes d'actions émises par la Société,
- b) d'introduire un droit de préemption, un droit de conversion, un droit de co-vente, ainsi qu'un droit de promesse de vente (take along right);
- c) de déterminer les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires; de déterminer les procédures de réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires;
- d) de déterminer les règles concernant l'appropriation des bénéfices, la dissolution et la liquidation de la Société;
- e) de créer un collège de commissaires aux comptes, et
- f) de refondre les statuts dans une version coordonnée comme prévu dans le projet de statuts coordonnés attaché à la convocation;

4) Elections statutaires

5) Divers

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'introduire deux classes d'actions ordinaires (actions de classe A et actions de classe B) et deux classes d'actions privilégiées sans droit de vote (actions privilégiées sans droit de vote de classe C et actions privilégiées sans droit de vote de classe D) et détermination des droits attachés à ces actions ordinaires de classe A, à ces actions ordinaires de classe B, à ces actions privilégiées sans droit de vote de classe C et à ces actions privilégiées sans droit de vote de classe D.

ainsi que ces modifications sont plus amplement renseignées dans les statuts coordonnés de la société faisant partie intégrante du présent acte.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les 44.000 actions ordinaires existantes représentatives du capital social souscrit comme suit:

37.400	actions ordinaire de classe A	représentant ITL 187.000.000
6.600	actions ordinaire de classe B	représentant ITL 33.000.000
<u>44.000</u>		<u>ITL 220.000.000</u>

attribuées aux anciens actionnaires comme suit:

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS	22.292	actions ordinaires de classe A
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS JERSEY	7.200	actions ordinaires de classe A
CVNL	4.250	actions ordinaires de classe A
CCIEL	3.658	actions ordinaires de classe A
GUELLA	2.200	actions ordinaires de classe B
LISSONI	2.200	actions ordinaires de classe B
SCARAMELLI	<u>2.200</u>	actions ordinaires de classe B
Total:	<u>44.000</u>	

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 280.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de ITL 220.000.000,- à ITL 500.000.000,-, par la création et l'émission de 20.920 nouvelles actions ordinaires de la classe A, 8.400 nouvelles actions ordinaires de la classe B, 13.342 nouvelles actions préférentielles sans droit de vote de la classe C et 13.338 nouvelles actions préférentielles sans droit de vote de la classe D, à souscrire comme suit:

	Valeur nominale	Prime d'émission	Prix total de souscription par action
Actions ordinaires Classe A	ITL 5.000	ITL 98.214,3	ITL 103.214,3
Actions ordinaires Classe B	ITL 5.000	ITL 98.214,3	ITL 103.214,3
Actions préférentielles Classe C	ITL 5.000	ITL 87.599,5	ITL 92.599,5
Actions préférentielles Classe D I	ITL 5.000	ITL 108.832,3	ITL 113.832,3

Le droit de souscription préférentiel d'un ancien actionnaire, la société CVNL, par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur décision de l'assemblée.

Souscription

Et à l'instant est intervenu:

M. Stef Oostvogels, prénommé,

agissant au nom et pour le compte des autres anciens actionnaires, en vertu de six procurations, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société EUROPACK S.A., et a déclaré souscrire au nom et pour le compte de ses mandants, aux 20.920 nouvelles actions ordinaires de la classe A, 8.400 nouvelles actions ordinaires de la classe B, 13.342 nouvelles actions préférentielles sans droit de vote de la classe C et 13.338 nouvelles actions préférentielles sans droit de vote de la classe D, comme suit:

CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS JERSEY	5.107	actions ordinaires de la classe A
	3.256	actions privilégiées sans droit de vote de la classe D
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS	15.813	Actions ordinaires de la classe A
	10.082	Actions privilégiées sans droit de vote de la classe D
CCIEL	13.342	Actions privilégiées sans droit de vote de la classe C
GUELLA	2.800	Actions ordinaires de la classe B
ADELIO LISSONI	2.800	Actions ordinaires de la classe B
SCARAMELLI	2.800	Actions ordinaires de la classe B
Total:	56.000	

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des actions nouvelles par les prédicts souscripteurs.

Suite à ce qui précède, le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 500.000.000,-, divisé en 58.320 actions ordinaires de classe A, 15.000 actions ordinaires de classe B, 13.342 actions privilégiées sans droit de vote de classe C et 13.338 actions privilégiées sans droit de vote de classe D, toutes d'une valeur nominale de ITL 5.000,- chacune.

Libération

Les six anciens actionnaires ci-avant nommés, représentés comme dit ci-avant, ont libéré intégralement la souscription des nouvelles actions à leur valeur nominale, soit au total ITL 280.000.000,-, augmentée d'une prime d'émission totale de 5.500.001.022,4 par des versements en espèces, de sorte que la somme totale de ITL 5.780.001.022,4 se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts, plus particulièrement en vue:

- de déterminer les droits attachés aux différentes classes d'actions émises par la Société,
 - d'introduire un droit de préemption, un droit de conversion, un droit de co-vente, ainsi qu'un droit de promesse de vente (take along right);
 - de déterminer les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires;
 - de déterminer les procédures de réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires;
 - de déterminer les règles concernant l'appropriation des bénéfices, la dissolution et la liquidation de la Société;
 - de créer un collège de commissaires aux comptes et,
 - de refondre les statuts dans une version coordonnée comme prévu dans le projet de statuts coordonnés attachés à la convocation;
- ainsi que ces modifications sont plus amplement renseignées dans les statuts coordonnés de la société faisant partie intégrante du présent acte.

Cinquième résolution

Sur base des résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société, de sorte que dorénavant, les statuts de la société auront la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme. Dénomination. Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de EUROPACK S.A.

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l'article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales. Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions - Certificats d'Actions. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 500.000.000,-, divisé en 58.320 actions ordinaires de classe A, 15.000 actions ordinaires de classe B, 13.342 actions privilégiées sans droit de vote de classe C et 13.338 actions privilégiées sans droit de vote de classe D, toutes d'une valeur nominale de ITL 5.000,- chacune.

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Pouvoir est donné au Conseil d'Administration, en application de la loi du 10 décembre 1998, de convertir le capital social de la société en EURO jusqu'au 31 décembre 2001 et de procéder en même temps à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes d'émission ou de bénéfices reportés jusqu'à concurrence d'un maximum de 4% du capital souscrit avant l'augmentation de capital, par décision du conseil d'administration prise sous seing privé.

Toutes les actions auront la forme nominative.

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications de statuts telles que décrites à l'article 18 ci-après.

Art. 7. Capital - transférabilité des actions. 7.1 Toutes les actions ordinaires de classe A, toutes les actions privilégiées sans droit de vote de classe C et toutes les actions privilégiées sans droit de vote de classe D sont cessibles à tout moment, sans restriction, à l'exception des dispositions des articles 7.3, 7.4, et 7.5 ci-après.

Toutes les actions de classe B seront soumises à un droit de préemption, en faveur des porteurs d'actions de classes A, C ou D comme déterminé à l'article 7.2 ci-après.

Les actions ordinaires de classe B ne peuvent être nanties ou grevées, et des options sur les actions de classe B ne peuvent être autorisées.

7.2 Droit de préemption

Un porteur d'actions de classe B qui a l'intention de céder une ou plusieurs actions ordinaires de classe B doit notifier son intention par lettre recommandée au président du conseil d'administration qui, immédiatement, doit communiquer une copie de cette notification aux autres actionnaires de la société.

La notification au président du conseil d'administration doit indiquer le nombre d'actions qui seront cédées, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de vente et l'actionnaire désirant transférer doit prouver la réalité d'une offre définitive par le cessionnaire.

Le porteur d'actions de classe B, autre que l'actionnaire cédant, aura un droit de préemption sur 15% (quinze pour cent) des actions de classe B qui seront à transférer. Les porteurs d'actions de classe A, les porteurs d'actions de classe B et les porteurs d'actions de classe D auront un droit de préemption sur le reste des actions de classe B à transférer.

Les actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de préemption doivent notifier leur offre dans les trente jours à partir de la date de réception de la première lettre recommandée, par lettre recommandée au président du conseil d'administration ainsi qu'à l'actionnaire cédant à l'adresse indiquée dans le registre d'actionnaires, spécifiant le nombre d'actions à acquérir.

Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l'acquisition des actions et que la demande est plus importante que l'offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au prorata de leur participation dans la Société.

Au cas où les porteurs d'actions de classe B autres que l'actionnaire cédant, n'ont pas exercé leur droit de préemption sur la totalité des 15% (quinze pour cent) des actions de classe B qui leur sont réservées en vertu du paragraphe 3 de l'article 7.2 ci-dessus, les porteurs des actions de classe A, les porteurs des actions de classe C et les porteurs des actions de classe D bénéficieront d'un droit de préemption additionnel sur les actions sur lesquelles les détenteurs des actions de la classe B n'ont pas exercé leur droit de préemption. Alors le Président du conseil d'administration doit immédiatement informer les porteurs d'actions de classe A, les porteurs d'actions de classe C et les porteurs d'actions de classe D par lettre recommandée de leur possibilité d'exercer leur droit additionnel de préemption.

Les actionnaires qui désirent exercer leur droit de préemption additionnel doivent notifier leur offre, dans les dix jours à partir de la réception de la seconde lettre recommandée, par lettre recommandée au président du conseil d'administration ainsi qu'à l'actionnaire cédant à l'adresse indiquée dans le registre des actionnaires, en spécifiant le nombre d'actions à acquérir. Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l'acquisition des actions, et que la demande est plus importante que l'offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au prorata de leur participation respective dans la Société.

Une fois la période des trente jours écoulée, ainsi que la période des dix jours sans qu'aucune intention d'acquérir les actions de la part d'un des actionnaires n'ait été connue, les actions sont librement transférables à la personne indiquée dans la notification initiale aux conditions fixées par cette dernière. Toutefois, la cession des actions devra être exécutée dans les trois mois de la première notification.

Chaque transfert d'action de classe B sera déclaré nul et non avenu et ne pourra être rendu exécutoire à la Société ni envers les tiers, y compris les actionnaires de la Société, de manière générale, si la procédure ci-dessus mentionnée n'a pas été respectée. Dans un pareil cas, le conseil d'administration n'est pas autorisé à inscrire au registre des actionnaires de la Société les cessionnaires comme nouveaux actionnaires.

La propriété des actions sur lesquelles le droit de préemption a été exercé, n'est transférée aux actionnaires exerçant leur droit de préemption que 40 (quarante) jours après l'extinction finale des droits de préemption ci-dessus mentionnés.

Immédiatement après l'extinction finale des droits de préemption ci-dessus décrits, une assemblée extraordinaire des actionnaires doit être réunie en vue de la conversion des actions ordinaires de classe B en actions privilégiées sans droit de vote de la classe C en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales.

7.3 Droit de co-vente

7.3.a Au cas où un ou plusieurs porteurs d'actions de classe A, un ou plusieurs porteurs de classe C ou un ou plusieurs porteurs d'actions de classe D, ci-après désignés comme les «Actionnaires Vendeurs», désirent vendre, céder ou transférer moins de 50,1% de l'intégralité du capital social de la Société à un tiers non Affilié, les Actionnaires Vendeurs doivent immédiatement informer les porteurs d'actions de classe B de cette intention ou de ce fait par lettre recommandée, et chacun des porteurs d'actions de classe B aura le droit de vendre, céder ou de transférer au prorata à cette tierce partie les actions de classe B qu'il détient dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que ceux offerts ou payés par la tierce partie pour acheter les actions des «Actionnaires Vendeurs».

Les porteurs d'actions de classe B qui désirent exercer leur droit de co-vente décrit à l'article 7.3.a, notifieront leur intention aux Actionnaires Vendeurs par lettre recommandée, dans au moins et pas plus tard (sous peine de déchéance) que 10 (dix) jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée envoyée par les Actionnaires Vendeurs.

7.3.b. Dans le cas où (i) les Actionnaires Vendeurs désirent vendre, céder ou transférer plus de 50,1% de l'intégralité du capital de la Société à une tierce partie, qui n'est pas Affiliée, ou, (ii) une tierce partie autre qu'un actionnaire existant à ce moment et qui n'est pas Affilié, qui, en vertu d'une ou plusieurs ventes, cessions ou transferts, devient propriétaire, directement ou indirectement, seul ou ensemble avec ses Affiliés, de plus de 50,1% de l'intégralité du capital social de la Société, les Actionnaires Vendeurs informeront immédiatement les porteurs des actions de classe B de cette intention ou fait, par lettre recommandée, et chacun des porteurs d'actions de Classe B aura alors le droit de vendre, de céder ou de transférer à ces tierces parties toutes mais pas partie de leurs actions de classe B qu'il détient au même prix moyen par action que celui offert ou payé par la tierce partie pour l'achat de 50,1% ou plus du capital social de la Société.

Les porteurs d'actions de classe B qui désirent exercer leur droit de co-vente décrit à l'article 7.3.b., notifieront leur intention aux Actionnaires Vendeurs, par lettre recommandée, au moins et pas plus tard (peine de déchéance) que 10 (dix) jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée envoyée par les Actionnaires Vendeurs.

7.3.c. A la réception de la notification de l'exercice du droit de co-vente tel que décrit aux articles 7.3.a et 7.3.b ci-dessus, les Actionnaires Vendeurs doivent attirer l'attention sur le fait que (1) au cas où le droit de co-vente est exercé selon l'article 7.3.a ci-dessus, la tierce partie devra acheter les participations au prorata des participations des actionnaires d'actions de classe B qui ont exercé le droit de co-vente, aux mêmes termes et conditions que ceux offerts ou payés par la tierce partie pour l'achat des actions des Actionnaires Vendeurs, et, (ii) dans le cas où le droit de co-vente est exercé selon l'article 7.3.b ci-dessus, les tierces parties achèteront la totalité (et non pas une partie) des actions détenues par les actionnaires de classe B qui ont exercé le droit de co-vente, aux mêmes termes et conditions que pour ceux offerts ou payés par la tierce partie pour l'achat des actions des Actionnaires Vendeurs.

7.4 Si pour une quelconque raison une tierce partie refuse d'acheter les actions détenues par un actionnaire exerçant son droit de co-vente selon l'article 7.3, les Actionnaires Vendeurs auront le choix de (1) ne pas poursuivre avec la vente des actions qu'ils détiennent, ou (ii) réduire le nombre des actions qu'ils doivent vendre de sorte que les porteurs d'actions de classe B qui ont exercé leur droit de co-vente doivent transférer à la tierce partie les actions qu'ils détiennent dans la proportion décrite à l'article 7.3.a ou, si c'est le cas, à l'article 7.3.b ci-dessus, ou (iii) acquérir les actions détenues par les porteurs d'actions de classe B qui ont exercé leur droit de co-vente aux mêmes termes et conditions décrits à l'article 7.3.a, ou, si c'est le cas, à l'article 7.3.b et en même temps achever la vente de leur portion d'actions avec cette tierce partie.

7.5 Les porteurs d'actions de classe A, les porteurs d'actions de classe C et les porteurs de classe D doivent attirer l'attention des tiers sur les dispositions du présent article 7 et en faire référence en cas de vente, d'attribution ou cession entre actionnaires de classe A, ou de classe C ou de classe D et des tiers.

7.6 Pour les besoins du présent article 7 le terme Affilié signifie, en référence à CITICORP CAPITAL INVESTORS LIMITED; CVC EUROPE EQUITY PARTNERS LP et CVC EUROPE EQUITY PARTNERS (JERSEY) LP, ci-après les Investisseurs, un individu, une société, un partenariat, une firme, une association, une organisation non constituée ou autre entité non contrôlable, contrôlée par ou sous contrôle commun de ces Investisseurs.

7.7 Promesse de vente (Take-along option)

Dans le cas où les Actionnaires Vendeurs reçoivent d'un tiers non affilié une offre écrite pour l'achat de 100% des actions de la Société et que les porteurs d'actions de classe B (ou certains d'entre eux) n'ont pas exercé leur droit de co-vente prévu à l'article 7, les Actionnaires Vendeurs auront le droit de vendre à ce tiers, en addition de la portion d'actions qu'ils détiennent dans la Société, aussi toutes les autres portions d'actions détenues par les porteurs d'actions de classe B qui n'ont pas exercé le droit de co-vente prévu à l'article 7. Ces porteurs d'actions de classe B seront obligés de vendre leur portion d'actions de la Société à ce tiers aux mêmes termes et conditions que les Actionnaires Vendeurs.

Art. 8. Assemblées des actionnaires - Généralités. Chaque assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, devra représenter l'intégralité des actionnaires de la société.

Art. 9. Assemblée générale des actionnaires - Pouvoirs. L'assemblée générale des actionnaires possède les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est exclusivement compétente en ce qui concerne l'exercice du droit de vote attaché aux actions ou aux autres droits sociaux détenus directement ou indirectement par la Société dans le capital de

filiales directes ou indirectes, ainsi que la vente, la cession ou tout autre acte de disposition des actions ou aux autres droits sociaux, y compris les avoirs et/ou going concerns.

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires - Procédure. Le quorum et le temps requis par la loi s'imposent aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, jusqu'à décision contraire de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à chaque assemblée des actionnaires en mandatant une autre personne comme mandataire par écrit, par fax, par télégramme ou télex.

Sauf stipulations contraires prévues par loi, les résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée, seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra déterminer les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalables.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, en accord avec la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit stipulé au Luxembourg dans la convocation, le deuxième mardi du mois d'août à 10.00 heures, de chaque année, et pour la première fois en 1999.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si des circonstances exceptionnelles le requiert, suivant décision absolue et finale du conseil d'administration.

D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues au lieu et place tels que spécifiés dans les convocations aux assemblées respectives. Elles peuvent être tenues dans un autre lieu que le siège social à la condition que ce lieu soit situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou en Suisse.

Art. 11. Conseil d'administration - Généralités. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour un période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu'à élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n'importe quel moment sur décision adoptée par les actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs restants devront nommer, dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables, un administrateur en remplacement jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Dans l'hypothèse où la majorité des membres du conseil d'administration a démissionné, est révoquée, est remplacée ou a cessé ses fonctions pour quelque raison que ce soit, en une ou plusieurs fois, tous les autres administrateurs seront considérés comme démissionnaires ipso jure. Dans ce cas, le conseil d'administration convoquera immédiatement une assemblée générale des actionnaires, qui sera tenue dans les 30 (trente) jours afin d'élire un nouveau conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs prestations en tant qu'administrateurs, à moins que l'assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement. La Société remboursera les administrateurs des frais raisonnables résultant de l'exercice de leurs fonctions, y compris des frais de transport et de logement survenus à l'occasion de leurs participations aux réunions du conseil.

Art. 12. Tenue des conseils d'administrations. 12.1. Le conseil d'administration pourront choisir en entre ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

12.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote à la majorité des présents aux assemblées ou réunions du conseil d'administration.

12.3. Le conseil d'administration se réunit sur décision du président ou de deux administrateurs ou de deux commissaires aux comptes au lieu indiqué dans la convocation. Une convocation par écrit, comprenant l'ordre du jour, doit être donnée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs et des commissaires aux comptes au moins 5 (cinq) jours avant la date prévue pour la réunion, à l'exception des cas d'urgence, pour lesquels la nature de cette circonstance devra figurer dans la convocation, et dans ce cas, la convocation envoyée ou moins 2 (deux) jours avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télégramme sera suffisante. La renonciation à cette convocation est possible par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi du temps préalablement adopté par une résolution du conseil d'administration. Tout effort raisonnable sera mis en oeuvre avant toute réunion du conseil d'administration, afin que tout administrateur soit pourvu d'une copie des documents et/ou matériel discutés lors de ces réunions.

12.4. Chaque administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d'administration en mandatant un autre administrateur par écrit, par fax, par télégramme ou par télex comme étant son mandataire. L'utilisation de la vidéo conférence et de la conférence téléphonique est autorisée et les administrateurs qui utilisent cette technologie seront considérés comme présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, le vote pourra aussi être effectué par écrit, par fax, par télégramme ou par télex et par téléphone; le vote au moyen de ce dernier devra être confirmé par écrit.

12.5. Le conseil d'administration ne pourra délibérer valablement, ou agir seulement si la majorité au moins des administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés aux réunions.

12.6. Au cas où un administrateur ou directeur de la Société pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société (autre que celles survenant lors de l'exécution de leur fonction d'administrateur, directeur), de tels administrateurs ou directeurs informeront le conseil d'administration de leurs intérêts personnels et ne pourront connaître ou voter de telles transactions, et les intérêts de ces administrateurs ou directeurs devront être rapportés à la prochaine assemblée des actionnaires sous la responsabilité du conseil d'administration.

12.7. Des résolutions du conseil d'administration par voie circulaire pourront être valablement adoptées, si elles ont été approuvées par écrit par tous les administrateurs. Une telle approbation pourra être faite sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés.

12.8. Le conseil d'administration se réunira au moins 4 fois par an dans un Etat membre de l'Union Européenne ou en Suisse.

12.9. Les discussions du conseil d'administration seront tenues en Anglais.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux afin d'être signés par le président (ou en son absence, par le président pro tempore qui préside une telle réunion) et par le secrétaire, ou par un notaire, et seront déposés dans le dossier de la Société.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 14. Conseil d'administration - Pouvoirs. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou le présent article à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la société ainsi que la représentation de la société dans cette gestion et affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée des actionnaires, à tous membres du conseil d'administration qui pourraient constituer un comité délibérant sous les conditions que le conseil d'administration déterminera. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 15. Signatures. La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou par la signature conjointe ou unique de personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.

Art. 16. Commissaire aux comptes. Les opérations de la société seront contrôlées par un conseil de commissaires aux comptes, comme il est prévu par la loi, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. Les membres du conseil de commissaires aux comptes seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour un période se terminant lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Le conseil de commissaire aux comptes devra être composé de trois membres.

Le premier commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Le commissaire aux comptes en fonction pourra être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la société commence le premier jour du mois de juillet pour se terminer le dernier jour du mois de juin de l'année suivante, avec pour exception le premier exercice social qui commence le jour de la constitution de la société pour se terminer le 30 juin 1999.

Art. 18. Bénéfices. 18.1 Du bénéfice net annuel de la société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations cesseront d'être obligatoires aussitôt et aussi longtemps que le surplus de cette réserve sera de dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la société.

18.2 En cas de distribution des dividendes, un dividende privilégié et récupérable annuel sera distribué aux actions privilégiées sans droit de vote comme suit:

- a) un dividende privilégié et récupérable annuel de 1% (un pour cent) de la valeur nominale des actions sans droit de vote de classe C sera distribué aux actions privilégiées sans droit de vote de classe C, et
- b) un dividende privilégié et récupérable annuel de 3% (trois pour cent) de la valeur nominale des actions privilégiées sans droit de vote de classe D doit être distribué aux actions privilégiées sans droit de vote de classe D.

Le dividende privilégié et récupérable annuel sera payable par année comptable entièrement clôturée, et pour la première année comptable pro rata temporis, et pour la dernière fois lors de l'exercice social prenant fin avant la mise en liquidation de la Société.

En cas d'insuffisance de bénéfices distribuables, les bénéfices disponibles pour la distribution de dividendes privilégiés et récupérables annuels seront distribués proportionnellement aux actions privilégiées sans droit de vote de classe C et aux actions privilégiées sans droit de vote de classe D, en prenant en compte leur poids respectif dans la contribution des avoirs (prime de souscription et prime d'émission), ainsi que de le pourcentage de leur rendement garanti comme spécifié aux points a) et b) de cet article 18.2

Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice net, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, et devra déclarer les dividendes ordinaires toujours à condition que les restrictions suivantes soient respectées:

- a) les dividendes ordinaires seront distribués proportionnellement aux actions ordinaires et aux actions privilégiées sans droit de vote;

b) le montant des dividendes ordinaires à distribuer aux actions privilégiées sans droit de vote devra toutefois, être réduit par le montant cumulé des dividendes privilégiés et récupérables qui ont été attribués avant la date de déclaration de ces dividendes à ces actions en vertu de l'article 18.2. Pour les besoins de cet article, un montant de dividendes privilégiés et récupérables devra seulement être réduit une fois.

18.4 Un dividende intermédiaire pourra être distribué dans les conditions fixées par la loi, sur décision du conseil d'administration et approbation du commissaire aux comptes.

Les dividendes pourront être payés en toute devise par le conseil d'administration et en tous lieu et moment fixés par lui.

Le conseil d'administration déterminera le taux de change applicable pour convertir les dividendes en la monnaie de paiement.

Un dividende qui n'a pas été versé sur une action pendant cinq ans, ne pourra plus être réclamé par le porteur de cette action et sera reversé à la société.

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende non-réclamé qui est détenu par la société au nom de l'actionnaire.

Art. 19. Dissolution et liquidation. 19.1. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et déterminant leurs pouvoirs et rémunérations.

19.2. Après règlement de toutes les dettes, les actions préférentielles sans droit de vote recevront en premier le paiement de leur dividende préférentiel accumulé, lequel n'a pas encore été distribué jusqu'à la dernière année comptable précédant la mise en liquidation de la société.

19.3. Ensuite, la valeur nominale de toutes les actions sera remboursée comme suit:

a) Les actions préférentielles sans droit de vote auront un droit préférentiel au remboursement de leur valeur nominale;

b) Les actions ordinaires auront droit au remboursement de leur valeur nominale après remboursement intégral de la valeur nominale des actions préférentielles.

19.4. Puis, la prime d'émission de toutes les actions sera remboursée comme suit:

a) Les actions préférentielles sans droit de vote auront le droit préférentiel suivant au remboursement de leur prime d'émission: pour chaque Lire Italienne payée aux actions ordinaires à titre de remboursement de la prime d'émission, deux Lires Italiennes seront payées aux actions préférentielles sans droit de vote à titre de remboursement de leur prime d'émission et ceci jusqu'à remboursement intégral des primes d'émission pour les actions préférentielles sans droit de vote;

b) Les actions ordinaires auront droit au remboursement du restant de leur prime d'émission après le remboursement intégral de la prime d'émission des actions préférentielles.

19.5. Enfin, le solde sera partagé proportionnellement entre tous les actionnaires, avec la restriction que les montants à payer à chaque action préférentielle sans droit de vote seront réduits par le montant total des dividendes préférentiels et recouvrables, lesquels ont été attribués à de telles actions conformément aux articles 18.2 et 19.2 ci-dessus.

Art. 20. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 21. Loi applicable. Toutes les affaires non régies par les présents articles des statuts seront déterminées conformément à la Loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physique ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Sixième résolution

L'assemblée décide de reporter la nomination de commissaires aux comptes.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant au moins approximatif, 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 du présent acte est évalué approximativement à 1.400.000,- LUF.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Stoffel, D. Tempe, S. Oostvogels, B. Moutrier.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 114S, fol. 71, case 9. – Reçu 1.204.194 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 février 1999.

J. Delvaux.

(10764/208/988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EUROPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Statuts coordonnés en date du 29 janvier 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

(10765/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

E.S.M.A. (EURO SALES AND MARKETING).

La soussigné déclare par la présente que la société E.S.M.A. (EURO SALES AND MARKETING) n'a jamais eu de siège à L-8080 Bertrange, 20, rue de Longwy.

Y. Wiltzius.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1999, vol. 520, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10761/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EUROPA PLUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.505.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 7, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

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

Luxembourg, le 25 février 1999.

Signature.

(10763/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EUROSHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2249 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.072.

Minutes of the meeting of the Board of directors of 14 April 1998

Persuant to Art. 6 of the Company's articles of incorporation and the 3rd resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, which was held immediately after the incorporation of the company, the Board of directors has adopted the following resolutions:

1. Resolved to delegate the daily management, as well as the representation of the Company, to THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC. Its title will be Managing Director.

2. Resolved to appoint Mr Raymond Van Herck as «Dirigeant d'Entreprise Maritime» within the framework of the Luxembourg Maritime Act 1990 as amended.

3. Resolved to authorise Mr Raymond Van Herck to open a bank account at the UNITED EUROPEAN BANK (LUXEMBOURG) S.A. (UEB) with sole signature for the Managing Director and dual signature for the Directors.

THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC. M. Baiera A. Cima

Signature

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 14 avril 1998

En vertu de l'article 6 des statuts et de la 3^{me} résolution de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue immédiatement après la constitution de la société, le Conseil d'Administration a adopté les résolutions suivantes:

1. de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à la société THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC.; elle portera le titre d'Administrateur-délégué;

2. de nommer Monsieur Raymond Van Herck Dirigeant Maritime dans le cadre de la loi maritime 1990.

3. d'autoriser Monsieur Raymond Van Herck à ouvrir un compte en banque auprès de la Banque UNITED EUROPEAN BANK (LUXEMBOURG) S.A. (UEB) avec procuration de signature seule pour l'administrateur-délégué et conjointement pour les administrateurs.

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

THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC. M. Baiera A. Cima

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 519, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10766/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EUROSHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 64.072.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 16 décembre 1998

1. Le Conseil d'Administration prend acte de la démission des Administrateurs Angiolino Cima et Michele Baiera.
2. Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Ingargiola Flavio et Monsieur Francesco Olivieri nouveaux Administrateurs pour terminer les mandats des Administrateurs démissionnaires.

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

M. Baiera A. Cima THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC.

F. Olivieri I. Flavio Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10767/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EUROSHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2249 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.072.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 13 janvier 1999

Présents:

- Monsieur Francesco Olivieri
- Monsieur Flavio Ingargiola (par procuration)
- THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC.

Monsieur Olivieri préside la séance.

Ordre du jour et délibérations:

Le Président propose au Conseil, qui l'accepte, de transférer le siège social de la société avec effet au 13 janvier 1999. A cette date, le nouveau siège social sera situé au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ancien siège social: 42, rue de Clausen, Luxembourg).

Le président précise que toutes les démarches pour la publication seront effectuées ainsi que la notification auprès d'autres organes concernés.

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

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

F. Olivieri F. Ingargiola Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1999, vol. 518, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10768/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

FINANCIERE DOLOMITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 60.420.

1) Monsieur Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa signature quant à cette gestion.

2) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

M. André Wilwert, président du conseil d'administration et administrateur-délégué.

M. Bob Bernard, administrateur-délégué (en remplacement de M. Roger Molitor).

M. Eric Magrini, conseiller juridique, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 1999.

Pour avis sincère et conforme
Pour FINANCIERE DOLOMITE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10774/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EXCITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 30.644.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 27 janvier 1999

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1998 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Hamilton Roderick Alexander Innes en tant qu'administrateur a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur John Marshall et de Monsieur David Schreiber en tant que nouveaux administrateurs a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que cinq nouveaux titres représentatifs au porteur ont été créés:

Titre n° 1 donnant droit à 4166 actions numérotées de 1 - 4166

Titre n° 2 donnant droit à 4166 actions numérotées de 4167 - 8332

Titre n° 3 donnant droit à 4166 actions numérotées de 8333 - 12498

Titre n° 4 donnant droit à 1 action numérotée 12499

Titre n° 5 donnant droit à 1 action numérotée 12500.

Administrateurs:

- Monsieur John Jones, administrateur de sociétés, demeurant à UK, Hove BN3 2WF, N° 1 Courtenay Lodge,
- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe,
- Monsieur John Marshall, administrateur de sociétés, demeurant c/o P.O. Box 496 Charles House, Charles St., St Helier JE 45 TD, Jersey,
- Monsieur David Schreiber, investisseur, demeurant à 1st Floor, 5-9 Hatton Wall, London EC1 8HX.

Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 27 janvier 1999.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10769/762/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

EXCITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 30.644.

Le soussigné Pascal Wagner, administrateur de la société EXCITE INVEST S.A., démissionne en tant qu'administrateur de la société EXCITE INVEST S.A. avec effet immédiat.

Pétange, le 28 janvier 1999.

P. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10770/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.

FIDUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 57.222.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 octobre 1998 que Monsieur Leo Staut est nommé nouveau Commissaire aux comptes pour terminer le mandat de Monsieur Willy Calluy, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 14 janvier 1999.

Administrateur-délégué

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1999, vol. 520, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10773/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 1999.