

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° 929**7 décembre 1999****SOMMAIRE**

A-Cube Intenational S.A., Luxembourg ...	page 44568	Chefilux S.A., Luxembourg	44590
A.E.S., Auto Export Systems S.A.	44564	China Film International Trading S.A., Luxem-	
Agib S.A., Luxembourg	44564	bourg	44586, 44587
Alba Investment S.A., Luxembourg	44579	Cid, S.à r.l., Mamer	44580
Alufinance S.A., Luxembourg	44579	Clim Invest S.A., Luxembourg	44590
Aggior S.A., Luxembourg	44581	Colt Financial S.A., Luxembourg-Kirchberg	44590
Analyticon Investment Holding S.A., Luxem-		Comprehensive Holdings Corporation S.A., Lu-	
bourg	44572, 44575	xembourg	44592
Anderson Holding S.A., Luxembourg	44568	Configest Belux, S.à r.l., Mamer	44591
Anglo Operations (International) Limited S.A.,		Continental Properties S.A., Luxembourg	44591
Luxembourg	44568, 44572	Coretec, S.à r.l., Steinsel	44591
Anirek Holding S.A., Luxembourg	44580	Dekra International Management A.G., Luxem-	
Anubis Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ...	44582	bourg	44591
Aon Risk Services (Europe) S.A., Strassen	44582	European Gaming Consult S.A.	44563
Ardeco S.A., Luxembourg	44581	Finances Champagne Immobilier S.A.	44562
Areler Dépannage, S.à r.l., Strassen	44572	Financière de la Creuse S.A.	44564
A.R.H. Limited S.A., Luxembourg	44575, 44579	General Consult S.A., Luxembourg	44564
Beach Azur S.A., Luxembourg	44586	InFoClub Lëtzbuerger, A.s.b.l., Luxembourg	44582
Belcoast S.A., Luxembourg	44584	Magara Finance S.A.	44564
Bernard-Joseph S.A., Luxembourg	44588	Sea Independence S.A., Luxembourg	44546
Best of Shopping S.A.	44563	Selvisa-Snack, S.à r.l., Moesdorf/Mersch	44553
Big Ben Pub, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	44555	Selwer S.A., Luxembourg	44565
Bolux Conseil S.A., Luxembourg	44583	Service Plus S.A.	44563
Bossa Nova, S.à r.l., Luxembourg	44584, 44586	Torpedo International, S.à r.l., Bereldange	44550
Boulangier Pensioen B.V., Luxembourg	44579	Tosli Luxembourg (No. 1), S.à r.l., Luxembourg ..	44555
Brainvest S.A., Luxembourg	44589	Tosli Luxembourg (No. 2), S.à r.l., Luxembourg ..	44559
Brasin S.A., Luxembourg	44588	Tradicom, S.à r.l.	44564
BTP World S.A., Luxembourg	44588	ULT, Union Luxembourgeoise du Tourisme, G.I.E.,	
Canary Investments, S.à r.l., Luxembourg	44589	Luxembourg	44567
Cap Horn Holding, GmbH, Luxembourg	44587	Vingt et Unième Siècle Holding S.A., Luxem-	
Charon Holding S.A., Luxembourg	44590	bourg	44565

SEA INDEPENDENCE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den achten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Sind erschienen:

- 1) Frau Dr. Gabriele Haffa, wohnhaft in D-81679 München, Delpstrasse 20, vertreten durch Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg durch die beiliegende Vollmacht gegeben in Hamburg, den 25. August 1999, und von den Anwesenden ne varietur gegengezeichnet.
- 2) Herr Thomas Haffa, wohnhaft in D-81679 München, Delpstrasse 20, vertreten durch Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg durch die beiliegende Vollmacht gegeben in Hamburg den, 25. August 1999, und von den Anwesenden ne varietur gegengezeichnet.

Kapitel I. Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft**Art. 1. Form und Benennung.**

Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung SEA INDEPENDENCE S.A. an.

Art. 2. Sitz.

Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzogtums in Luxemburg verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortauern. Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglichen Geschäftsführung betrauten ausübenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck.

Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen jeglicher Art, desweiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Art. 4. Dauer.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Entschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Anteile**Art. 5. Gesellschaftskapital.**

Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) EURO festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfzig (50) Aktien einer und derselben Art zu je tausend (1.000,-) EURO.

Art. 6. Form der Aktien.

Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien laut Wunsch des Aktienbesitzers.

Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend nummerierten Kontrollabschnitten.

Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden Aktionärs erfasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügte und, gegebenfalls, die Abtretung dieser Aktien mit dem Datum der Abtretung.

Der Verwaltungsrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.

Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien.

Jede Übertragung von Aktien an Dritte die nicht Aktionär sind, aus welchem Grund und unter welcher Form auch immer, sogar wenn sie nur das Titeigentum ohne den Niessbrauch betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates.

Die Erben, Berechtigten und Gläubiger eines Aktionärs dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder die Güter und Werte der Gesellschaft gerichtlich versiegeln, noch deren Teilung oder Statthaftung verlangen, Vorbeugungsmassnahmen nehmen. Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in deren Verwaltung einmischen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf die Beschlüsse des Verwaltungsrates und der Generalversammlung beziehen.

Art. 8. An die Aktien verbundene Rechte.

Zusätzlich zu dem Stimmrecht, das der Aktie gesetzlich zugeschrieben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen, zu den bestehenden Aktien proportionalen, Anteil des Gesellschaftsvermögens, der Gewinne oder des Liquidationskontos.

Die Rechte und Verpflichtungen die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleichwohl in wessen Besitz sie gelangt.

Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der Generalversammlung mit sich.

Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie wird für jede Aktie nur einen Eigentümer kennen.

Kapitel III. Verwaltungsrat.**Art. 9. Verwaltungsrat.**

Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern welche nicht Aktionäre sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wiederwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschaftsversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesellschaftsversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen oder mehrere Generalbevollmächtigte und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsmitglieder werden gegebenenfalls von der jährlichen ordentlichen Gesellschaftsversammlung festgesetzt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates einberufen werden.

Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist, gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung, welche regelmässig einberufen wurde und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form eines Schriftstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Art. 11. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen.

Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrieben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitglieder beglaubigt. Die Vollmachten werden den Protokollen beigefügt bleiben.

Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist. Er kann unter anderem und ohne, dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen oder Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen die im Interesse der Gesellschaft sind, jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Summen einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstige Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.

Art. 13. Vollmachten.

Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsmitglieder, sowie Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

Art. 14. Interessenkonflikte.

Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen können nicht beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse in diesen anderen Gesellschaften haben oder, dass sie Verwaltungsratsmitglieder, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes, Gesellschafters, Handelsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens ausübt, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschliesst oder mit welcher sie in irgendeiner Weise in geschäftlicher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder diesem Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äussern, seine Stimme abzugeben oder tätig zu werden betreffend irgendeiner Frage in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen Geschäft.

Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied oder dessen Erben, Testamentvollstrecker oder Verwalter entschädigen für alle vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage oder einem Verfahren, in welchem er aufgrund seiner jetzigen oder früheren Tätigkeit als Verwaltungsmitglied der Gesellschaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen, bei dem die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und bei der ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt wurde, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräftig wegen solch einer Handlung in einer Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt worden ist, im Falle eines Vergleichs soll Schadenersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet werden, die durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend belehrt worden ist, dass keine Pflichtverletzung die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, trifft. Die vorstehenden Rechte auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschliessen, auf die diese Person Anrechte hat.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je drei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglied des Verwaltungsrates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat oder sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

Art. 16. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates.

Die Gesellschafterversammlung kann an die Mitglieder des Verwaltungsrates Festbeträge auszahlen oder Präsenzgelder verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzahlung ihrer Reisekosten oder anderer Allgemekosten vergüten, welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.

Art. 17. Kommissare.

Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müssen.

Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wiederwählbar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder Grund, widerrufen.

Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung für die Kommissare fest.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.

Art. 19. Jährliche Generalversammlung.

Die jährliche Generalversammlung trifft ein jeweils am ersten Mittwoch im Monat Februar um 10.00 Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Platz, welcher in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2000.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

Art. 20. Andere Generalversammlungen.

Der Verwaltungsrat ist befugt andere Gesellschafterversammlungen einzuberufen.

Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, können die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten werden.

Art. 21. Prozedur, Abstimmungen.

Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlungen beinhalten.

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschaftsversammlung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen festzulegen.

Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwaltungsrates welche eine Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsratsmitglieder beglaubigt.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 22. Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 1999.

Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörigen Dokumente vor, unter Beachtung der luxemburgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis.

Art. 23. Gewinnanwendung.

Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent (5%) zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Gesellschaftsversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen einer Anzahlung auf Dividende vornehmen. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Gesetzgebung

Art. 25. Gesetzgebung.

Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

1. Dr. Gabriele Haffa	1
2. Herr Thomas Haffa	49
Total:	50

Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an ein Betrag von fünfzigtausend (50.000,-) EURO zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Sie bestimmen einstimmig die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf fünf.

Zu Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:

1. Die Société anonyme MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, welche Herrn Robert Mehrpahl als ihren Repräsentant bestimmt.
2. Herr André Harpes, Luxemburg.
3. Herr Pierre Feltgen, Luxemburg.

Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2004.

Die laut Artikel 13 der Gesellschaftssatzung geforderte Genehmigung der Gesellschafterversammlung ist für die drei oben genannten Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils einzeln gegeben.

Zweiter Beschluss

Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Kommissare auf eins.

Zum Kommissar wird genannt:

Herr Laurent Fisch, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Das Mandat des ernannten Kommissars endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2004.

Dritter Beschluss

Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat, die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

Vierter Beschluss

Sie setzen den Gesellschaftssitz fest auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Versammlung des Verwaltungsrates

Alsdann sind die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder zu einer Versammlung des Verwaltungsrates zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Die Firma MARELUX S.A., repräsentiert von Herrn Robert Mehrpahl, vorgenannt, wird zum Generalbevollmächtigten ernannt, der Verwaltungsrat überträgt die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ihn, welcher individuell zeichnet, gemäss der Ermächtigung die dem Verwaltungsrat an diesem Tag von der ausserordentlichen Generalversammlung erteilt wurde mit ganzer Vollmacht die Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift für alle Geschäfte zu binden.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 119S, fol. 50, case 1. – Reçu 20.170 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 4. Oktober 1999.

P. Bettingen.

(47737/202/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

TORPEDO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par la société EUROLUX S.A., avec siège social à Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, elle-même représentée par l'un de ses administrateurs, Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Tortola, le 27 septembre 1996.

Laquelle procuration signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de TORPEDO INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Walferdange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord des associés.

Art. 4. L'objet de la société est de garder des titres de participation dans d'autres compagnies et/ou investir dans l'immobilier, investir directement ou indirectement dans des parts d'autres compagnies et de financer d'autres groupes ou des compagnies liées, effectuer toutes activités commerciales et industrielles, et plus particulièrement le traitement en surface.

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

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

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) représenté par mille parts sociales (1.000) de cinq cents francs luxembourgeois (LUF 500,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1999.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l'intégralité du capital comme suit:

1. La société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., mille parts sociales 1.000 parts

Total: mille parts sociales 1.000 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l'associé unique se donne quittance et décharge:

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

Evaluation - 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 quarante-cinq mille francs (45.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l'associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée, la société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., préqualifiée, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par ses représentants statutaires.

2) Le siège social est établi à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue française suivi d'une version en langue anglaise et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred an ninety-nine, the twenty-fifth of August.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

The company EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., with registered office in Tortola, British Virgin Islands, represented by the company EUROLUX S.A., with registered office in Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, herself represented by one of her directors, Mr Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, residing in Moutfort, by virtue of a proxy given in Tortola, on September 27, 1996.

Said proxy shall be signed ne varietur by the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to constitute by the present deed a société à responsabilité limitée and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Art. 1. There is hereby established a société à responsabilité limitée which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the corporation is TORPEDO INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in the municipality of Walferdange. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The corporation's object is to hold participations in other companies and/or real estate, to invest, either directly or indirectly in shares of other companies and to finance other group or related companies, and to carry out any commercial and industrial activity including but not limited to surface treatment.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 500,000.-) divided into thousand (1,000) parts of five hundred Luxembourg Francs (LUF 500.-) each.

Art. 7. Parts may be freely transferred between participants.

Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing at least 75% of the capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any time.

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by the present statutes to the general meeting of participants.

The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.

Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on December 31st, 1999.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants. Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the initial investments.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription

The statutes having thus been established; the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows:

The company EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., thousand parts 1,000 parts

Total: 1,000 parts

All the parts have been paid up of one hundred per cent (100%), whereof the sole participant gives himself receipt and discharge.

The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of five hundred thousand Luxembourg Francs (500,000.-) at its disposal, proof of which is furnished.

Estimation - Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation, are estimated at approximately forty-five thousand francs (45,000.-).

Extraordinary general meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant exercising the powers of the general meeting has passed the following resolutions:

1) Has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period, the company EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., prenamed, who is invested with the broadest powers to act in all circumstances in the name of the company by the signatures of the statutory representatives.

2) The registered office of the company is fixed at L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

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

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

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

Signé: A. von Ketelhodt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 119S, fol. 24, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial.

Niederanven, le 22 septembre 1999.

P. Bettingen.

(47739/202/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

SELVISA-SNACK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7462 Moesdorf/Mersch, 25, route d'Ettelbrück.

—
STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den elften August.

Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, im Amtssitz zu Mersch handelnd in Vertretung seines Kollegen, Notar Paul Bettingen, im Amtssitz zu Niederanven, welch Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Sind erschienen:

1.- Frau Selvisa Sabanovic-Ibric, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-Mioca 35 Ilijas 71380, Bosnien und Herzegovina, hier vertreten durch ihren nachgenannten Ehegatten, Herrn Haris Sabanovic, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Zavidovici am 3. August 1999, welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Unterschrift dieser Urkunde beigegeben bleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

2.- Herr Haris Sabanovic, Geschäftsmann, wohnhaft in L-7462 Moesdorf/Mersch, 25, route d'Ettelbrück.

Welche Komparenten, erklärten heute folgenden Gesellschaftervertrag abzuschliessen:

I.- Gegenstand - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Sie unterliegt dem Gesetz vom 10. August 1915, ergänzt durch die späteren Gesetze, sowie der gegenwärtigen Satzung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat als Zweck das Betreiben eines Snacks mit Ausschank von nicht alkoholischen Getränken, sowie den Verkauf von selbst angefertigten Imbissartikeln.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang alle Handlungen tätigen, welche geeignet sind die Verwirklichung des obigen Gegenstandes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 3. Der Name der Gesellschaft lautet SELVISA-SNACK, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Moesdorf/Mersch.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.

II.- Einlagen - Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertsechzigtausend Franken (760.000,- LUF), eingeteilt in siebenhundertsechzig (760) Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Frau Selvisa Sabanovic-Ibric, vorbenannt, (50%) dreihundertachtzig Anteile	380
2.- Herr Haris Sabanovic, vorbenannt, (50%) dreihundertachtzig Anteile	380
Total: siebenhundertsechzig Anteile	760

Die Gesellschafter erklären, dass die Geschäftsanteile voll eingezahlt wurden wie folgt:

a) durch Einbringen von Einrichtungsmobiliar für das Imbisslokal;

b) durch Einbringen eines Personenwagens der Marke Golf, Baujahr 1992, Fahrgestellnummer VVVZZZ1HZNW 164246,

zusammen abgeschätzt durch die Gesellschafter auf einen Betrag von siebenhundertsechzigtausend Franken (760.000,-),

auf Grund einer Inventarliste aufgestellt durch die Gesellschafter, welche Liste, nachdem sie von den Komparenten und vom instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert wurde, dieser Urkunde beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Art. 7. Jeder Anteil gibt dem Besitzer ein Anrecht auf den Gewinn und auf die Aktiva der Gesellschaft, im Verhältnis zu der Gesamtzahl der bestehenden Anteile.

Art. 8. Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Die Uebertragung der Geschäftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, welche drei Viertel der den Ueberlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile entweder an Reservaterben, oder an den überlebenden Ehegatten übertragen werden.

III.- Verwaltung - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Ernennung und Abberufung durch die Gesellschafter oder durch mehrheitlichem Gesellschafterbeschluss erfolgt, welcher ebenfalls die Befugnisse der Geschäftsführer und die Dauer deren Ernennung festlegt.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Ausnahmsweise läuft das erste Geschäftsjahr vom Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 1999.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 15. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Luxemburger Franken (40.000,- LUF) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Zum technischen Geschäftsführer wird Frau Selvisa Sabanovic-Ibric, vorbenannt, ernannt.
 - 2.- Zum administrativen Geschäftsführer wird Herr Haris Sabanovic, vorbenannt, ernannt.
- Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
- 3.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-7462 Moesdorf/Mersch, 25, route d'Ettelbrück.

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Erklärung

Die soeben gegründete Gesellschaft ist als Familiengesellschaft zu betrachten, da die Komparenten Eheleute sind.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Sabanovic-Ibric, E. Schroeder.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1999, vol. 119S, fol. 13, case 6. – Reçu 7.600 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 16. September 1999.

P. Bettingen.

(47738/202/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BIG BEN PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 125, rue de l'Alzette.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 56, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.

Signature

(47782/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

TOSLI LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the first day of October.

Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary public, residing in Sanem.

There appeared:

The company TOSLI INVESTMENTS N.V., a company incorporated and existing under the laws of Netherlands, having its registered office in Amsterdam and its principal place of business at J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam, Netherlands,

here represented by Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Zurich, on September 30, 1999.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, has requested the undersigned notary, to draw up the following articles of incorporation of a limited liability company as follows.

Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of TOSLI LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of interests in any form of investments, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind or of any other assets, and the management, supervision and development of these interests. The company may participate in the organisation and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the forms of loans, guaranties or in any other way.

The company has also as purpose the acquisition, management development by renting out or by any other means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in Luxembourg and abroad.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its object.

The Company may be interested in any way whatsoever, in any business, enterprise, association or corporation, in Luxembourg or abroad, having an identical, similar or analogical object or having an object which relates in any way to its own object.

- Art. 3.** The company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
- Art. 4.** The company is incorporated for an undetermined period.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The Company's capital is fixed at fifteen thousand United States Dollars (15,000.- USD) represented by three hundred (300) shares with a par value of fifty United States Dollars (50.- USD) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Title III. Management

Art. 7. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable with indication of a reason by the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 8. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V. Financial year - Balance sheet distributions

Art. 9. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

Art. 10. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is at the free disposal of the member or the members as the case may be.

Title VI. Dissolution

Art. 11. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The powers and the compensation of the liquidators(s) are determined by the general meeting of the member(s).

Title VII. Final clause

Art. 12. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by TOSLI INVESTMENTS N.V., prequalified.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand United States dollars (15,000.- USD) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 1999.

Valuation

For the purposes of registration, the subscribed corporate capital is valued at five hundred sixty-five thousand seven hundred and ten Luxembourg Francs (565,710.-).

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about forty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 45,000.-).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

- 1) Is appointed manager of the company for an indefinite period: TOSLI INVESTMENTS N.V., prequalified.
- 2) The address of the registered office of the company is set at: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version, on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, he signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den ersten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit dem Amtssitz in Sassenheim.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft TOSLI INVESTMENTS N.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Niederlande, mit Hauptgeschäftssitz in J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam,

hier vertreten durch Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Zurich, am 30. September 1999.

Die Vollmacht nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene hat den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Titel I. Rechtsform - Zweck - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen TOSLI LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l. gegründet.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen. Die zukünftigen Gesellschafter können die geeigneten Maßnahmen treffen, um die Eigentümlichkeit der Einmanngesellschaft wiederherzustellen.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art der Investition, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten, sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an der Organisation und Entwicklung jeder gewerblichen oder Handelsgesellschaft beteiligen und solchen Gesellschaften Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft hat weiterhin als Zweck den Erwerb, Verwaltung und Entwicklung durch Vermietung oder auf anderem Wege, sei es durch Verkauf, von Grundbesitz jeder Art in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann diesen Zweck direkt oder indirekt erfüllen, in dem sie im eigenen Namen oder im Namen eines Dritten handelt und sämtliche Geschäftshandlungen durchführen, die den Gesellschaftszweck fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann sich an sämtlichen Geschäften beteiligen unter jedweder Art, in Unternehmen, in Vereinigungen und Gesellschaften, in Luxemburg oder im Ausland, die einen ähnlichen oder gleichen Zweck haben oder einen Zweck verfolgen der in irgendeinerweise in Verbindung mit dem Zweck der Gesellschaft steht.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Dollar der Vereinigten Staaten (15.000,- USD) eingeteilt in dreihundert Anteile (300) zu je fünfzig Dollar der Vereinigten Staaten (50,- USD).

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 6. Die Übertragung von Anteilen des alleinigen Gesellschafters unter Lebenden sowie durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im selben Fall bedürfen Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile vertreten die den Überlebenden gehören, übertragen werden.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die durch den alleinigen Gesellschafter, gegebenenfalls der Gesellschafter ernannt werden und ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten.

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an einen oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.

Titel IV. Beschlüsse des einzigen Gesellschafters - Gesellschafterbeschlüsse

Art. 8. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter zählt, übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend société à responsabilité limitée angehören.

Sämtliche Beschlüsse die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten werden durch den alleinigen Gesellschafter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten durch Beschluß einer Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V. Geschäftsjahr - Ergebnisverwendung

Art. 9. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 10. Am 31. Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung ein Inventar zu erstellen, in dem die beweglichen und unbeweglichen Güter sowie sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI. Gesellschaftsauflösung

Art. 11. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Konkurs, Entmündigung oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von dem oder den Geschäftsführern durchgeführt, beziehungsweise von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel VII. Schlussbestimmungen

Art. 12. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Kompargenten auf die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet von TOSLI INVESTMENTS N.V., vorgenannt.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von fünfzehntausend Dollar der Vereinigten Staaten (15.000,- USD) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

Abschätzung des Kapitals

Zwecks Einregistrierung wurde das gezeichnete Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertfünfundsiebzehntausend Luxemburger Franken (565.710,-).

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf fünfundvierzigtausend Luxemburger Franken (LUF 45.000,-) geschätzt.

Beschlüsse

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt: TOSLI INVESTMENTS N.V., vorgenannt.

2) Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Fort, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 1999, vol. 845, fol. 13, case 1. – Reçu 5.657 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Beles, den 12. Oktober 1999.

J.-J. Wagner.

(47740/239/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the first day of October.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary public, residing in Sanem.

There appeared:

The company TOSLI INVESTMENTS N.V., a company incorporated and existing under the laws of Netherlands, having its registered office in Amsterdam and its principal place of business at J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam, Netherlands,

here represented by Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Zurich, on September 30, 1999.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, has requested the undersigned notary, to draw up the following articles of incorporation of a limited liability company as follows.

Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of interests in any form of investments, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind or of any other assets, and the management, supervision and development of these interests. The company may participate in the organisation and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the forms of loans, guaranties or in any other way.

The company has also as purpose the acquisition, management development by renting out or by any other means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in Luxembourg and abroad.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its object.

The Company may be interested in any way whatsoever, in any business, enterprise, association or corporation, in Luxembourg or abroad, having an identical, similar or analogical object or having an object which relates in any way to its own object.

Art. 3. The company has its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 4. The company is incorporated for an undetermined period.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The Company's capital is fixed at fifteen thousand United States Dollars (15,000.- USD) represented by three hundred (300) shares with a par value of fifty United States Dollars (50.- USD) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Title III. Management

Art. 7. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable with indication of a reason by the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 8. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on société à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V. Financial year - Balance sheet distributions

Art. 9. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

Art. 10. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is at the free disposal of the member or the members as the case may be.

Title VI. Dissolution

Art. 11. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The powers and the compensation of the liquidators(s) are determined by the general meeting of the member(s).

Title VII. Final clause

Art. 12. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by TOSLI INVESTMENTS N.V., prequalified.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand United States dollars (15,000.-USD) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 1999.

Valuation

For the purposes of registration, the subscribed corporate capital is valued at five hundred sixty-five thousand seven hundred and ten Luxembourg Francs (565,710.-).

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about forty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 45,000.-).

Resolution

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

- 1) Is appointed manager of the company for an indefinite period: TOSLI INVESTMENTS N.V., prequalified.
- 2) The address of the registered office of the company is set at: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version, on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, he signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre neunzehnhundertneundneunzig, den ersten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit dem Amtssitz in Sassenheim.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft TOSLI INVESTMENTS N.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Niederlande, mit Hauptgeschäftssitz in J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam, hier vertreten durch Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Zurich, am 30. September 1999.

Die Vollmacht nach ne variatur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene hat den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Titel I. Rechtsform - Zweck - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen TOSLI LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. gegründet.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen. Die zukünftigen Gesellschafter können die geeigneten Maßnahmen treffen, um die Eigentümlichkeit der Einmanngesellschaft wiederherzustellen.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art der Investition, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten, sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an der Organisation und Entwicklung jeder gewerblichen oder Handelsgesellschaft beteiligen und solchen Gesellschaften Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft hat weiterhin als Zweck den Erwerb, Verwaltung und Entwicklung durch Vermietung oder auf anderem Wege, sei es durch Verkauf, von Grundbesitz jeder Art in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann diesen Zweck direkt oder indirekt erfüllen, in dem sie im eigenen Namen oder im Namen eines Dritten handelt und sämtliche Geschäftshandlungen durchführen, die den Gesellschaftszweck fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann sich an sämtlichen Geschäften beteiligen unter jedweder Art, in Unternehmen, in Vereinigungen und Gesellschaften, in Luxemburg oder im Ausland, die einen ähnlichen oder gleichen Zweck haben oder einen Zweck verfolgen der in irgendeinerweise in Verbindung mit dem Zweck der Gesellschaft steht.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Dollar der Vereinigten Staaten (15.000,- USD) eingeteilt in dreihundert Anteile (300) zu je fünfzig Dollar der Vereinigten Staaten (50,- USD).

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 6. Die Übertragung von Anteilen des alleinigen Gesellschafters unter Lebenden sowie durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im selben Fall bedürfen Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile vertreten die den Überlebenden gehören, übertragen werden.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die durch den alleinigen Gesellschafter, gegebenenfalls der Gesellschafter ernannt werden und ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten.

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an einen oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.

Titel IV. Beschlüsse des einzigen Gesellschafters - Gesellschafterbeschlüsse

Art. 8. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter zählt, übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend société à responsabilité limitée angehören.

Sämtliche Beschlüsse die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten werden durch den alleinigen Gesellschafter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten durch Beschluß einer Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V. Geschäftsjahr - Ergebnisverwendung

Art. 9. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 10. Am 31. Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung ein Inventar zu erstellen, in dem die beweglichen und unbeweglichen Güter sowie sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI. Gesellschaftsauflösung

Art. 11. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Konkurs, Entmündigung oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von dem oder den Geschäftsführern durchgeführt, beziehungsweise von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel VII. Schlussbestimmungen

Art. 12. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet von TOSLI INVESTMENTS N.V., vorgenannt.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von fünfzehntausend Dollar der Vereinigten Staaten (15.000,- USD) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

Abschätzung des Kapitals

Zwecks Einregistrierung wurde das gezeichnete Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertfünfundsechzigtausendsiebenhundertzehn Luxemburg Franken (565.710,-).

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf fünfundvierzigtausend Luxemburger Franken (LUF 45.000,-) geschätzt.

Beschlüsse

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt: TOSLI INVESTMENTS N.V., vorgenannt.
- 2) Der Gesellschaftssitz befindet sich in an folgender Adresse: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Fort, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 1999, vol. 845, fol. 13, case 2. – Reçu 5.657 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Beles, den 12. Oktober 1999.

J.-J. Wagner.

(47741/239/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

FINANCES CHAMPAGNE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.283.

Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux responsables et actionnaires de la société anonyme FINANCES CHAMPAGNE IMMOBILIER avec siège à Steinfort, en date du 2 novembre 1999 que le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Pour inscription
- réquisition - modification
Signature

Enregistré à Capellen, le 5 novembre 1999, vol. 135, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(53443/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 1999.

FINANCES CHAMPAGNE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.283.

Il résulte d'un courrier recommandé adressé aux responsables et actionnaires de la société anonyme FINANCES CHAMPAGNE IMMOBILIER avec siège à Steinfort, en date du 2 novembre 1999 que le mandat de commissaire aux comptes est déposé avec effet immédiat.

Pour inscription
- réquisition - modification
Signature

Enregistré à Capellen, le 5 novembre 1999, vol. 135, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(53444/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 1999.

BEST OF SHOPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.205.

—
Par la présente, la société PAMBA INTERNATIONAL S.A., Panama-City donne sa démission comme administrateur de la société et ce avec effet immédiat.

Grevenmacher, le 30 septembre 1999.

Signature.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 1999, vol. 167, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(53645/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 1999.

BEST OF SHOPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.205.

—
Par la présente, la société PRIMO INTERNATIONAL S.A., Panama-City donne sa démission comme administrateur de la société et ce avec effet immédiat.

Grevenmacher, le 30 septembre 1999.

Signature.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 1999, vol. 167, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(53646/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 1999.

BEST OF SHOPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.205.

—
Par la présente, la société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. donne sa démission comme Commissaire aux Comptes de la société et ce avec effet immédiat.

Grevenmacher, le 30 septembre 1999.

Signature.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 1999, vol. 167, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(53647/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 1999.

BEST OF SHOPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.205.

—
Par la présente, la société FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A. donne avec effet immédiat le siège social de la société BEST OF SHOPPING S.A., de son adresse actuelle 77, route de Trèves, L-6793 Grevenmacher.

Grevenmacher, le 30 septembre 1999.

Signature.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 1999, vol. 167, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(53648/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 1999.

EUROPEAN GAMING CONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.526.

EXTRAIT

Le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 novembre 1999.

Pour extrait conforme

INTERCORP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1999, vol. 530, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55262/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1999.

SERVICE PLUS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.552.

—
SOCOMET S.A., domiciliataire de la société SERVICE PLUS S.A., résilie avec effet immédiat la convention de domiciliation contractée avec ladite société.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 1999.

P. Chantereau

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1999, vol. 530, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55139/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1999.

TRADICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 42.239.

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

FIGEDOM, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1999, vol. 530, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53854/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 1999.

FINANCIERE DE LA CREUSE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 59.810.

Il est porté à la connaissance de tiers que le domicile de FINANCIERE DE LA CREUSE S.A. avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite section B 59.810 est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 novembre 1999.

PARIBAS LUXEMBOURG
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1999, vol. 530, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55269/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1999.

A.E.S., AUTO EXPORT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

L'adresse du siège social de la société est dénoncée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 novembre 1999.

A. Pavaglio.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1999, vol. 530, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55207/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1999.

GENERAL CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

Pour des raisons de convenance personnelle, Monsieur Carlo Hansen démissionne de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 octobre 1999.

C. Hansen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1999, vol. 530, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55283/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1999.

MAGARA FINANCE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 59.851.

Il est porté à la connaissance de tiers que le domicile de MAGARA FINANCE S.A. avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite section B 59.851 est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 novembre 1999.

PARIBAS LUXEMBOURG
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1999, vol. 530, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55320/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1999.

AGIB S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 10.984.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg, den 13. Oktober 1999, Vol. 529, Fol. 62, Case 12, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 14. Oktober 1999.

ERGEBNISVERWENDUNG

- Ergebnisvortrag zum 1. Januar 1998		LUF	89.297,-
- Gewinn des Geschäftsjahres 1998		LUF	852.819,-
- Dividende		LUF	(800.000,-)
- Vortrag auf neue Rechnung		LUF	142.116,-

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 12. Oktober 1999.

Unterschrift.

(47749/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

SELWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

Pour des raisons de convenance personnelle, Monsieur Carlo Hansen démissionne de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 octobre 1999.

C. Hansen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1999, vol. 530, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55365/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1999.

VINGT ET UNIEME SIECLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - La société anonyme GLYNDALE INVESTMENTS LTD, avec siège social à Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town,

ici représentée par son directeur unique Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;

2. - Monsieur Jean-Marc Faber, préqualifié, agissant en son nom personnel.

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VINGT ET UNIEME SIECLE HOLDING S.A.

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

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

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.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont au porteur.

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

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

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

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

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

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

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

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mars, à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Déclaration

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

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2000.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.

Souscription

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

1) GLYNDALE INVESTMENTS LTD, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2) Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé, une action	1
Total: mille actions	1.000

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

Evaluation du Capital social

Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les trente et un mille Euros (31.000,- EUR), formant le capital social, équivalent à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;
- Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, 182, avenue de Mersch;
- Monsieur José Jimenez, employé privé, demeurant à L-5635 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Marie-Adélaïde.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Pierre Goffinet, employé privé, demeurant à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

Le commissaire aux comptes est élu jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

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

Signé: J.-M. Faber, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 27 septembre 1999, vol. 416, fol. 64, case 10. – Reçu 12.505,37 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 13 octobre 1999.

A. Weber.

(47742/236/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ULT, UNION LUXEMBOURGEOISE DU TOURISME, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 3, Place de la Gare.

STATUTS

Entre

la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 5411 Canach, 15, rue d'Oetrange, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.639, ayant pour objet social: l'exploitation d'une entreprise de transports, toutes activités et prestations de service en matière de transports de personnes et de marchandises, l'organisation pour son compte ou pour le compte d'autrui de voyages de groupe, la location avec ou sans chauffeur de voitures et l'exploitation de lignes d'autobus publiques, semi-publiques ou privées, l'exploitation d'une ou plusieurs agences de voyages et toutes activités accessoires ou connexes, y compris le courtage en voyages, représentée par Monsieur Fernand Weber et Monsieur Ernest Heinisch, les deux demeurant à Canach, et

la société à responsabilité limitée VOYAGES FLAMMANG, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4002 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l'Alzette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.083, ayant pour objet social l'exploitation d'une agence de voyages, de transports par route, par eau et par air ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, représentée par Monsieur Alphonse Ley demeurant à Luxembourg,

est créé un groupement d'intérêt économique régi par la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique.

Dénomination

UNION LUXEMBOURGEOISE DU TOURISME, en abrégé ULT.

Objet

Le groupement a pour objet, en vue de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, la création de produits touristiques à définir d'un commun accord par les membres et généralement la réalisation de toutes opérations mobilières ou immobilières permettant la réalisation de l'objet défini ci-dessus dans les limites qu'il comporte.

La vente des produits mentionnés ci-dessus se fera exclusivement par des agences VOYAGES FLAMMANG et VOYAGES EMILE WEBER ainsi que par des agences de voyages avec lesquelles le groupement aura conclu un contrat de partenariat pour la vente des produits en question.

Siège

L-1616 Luxembourg, 3, Place de la Gare.

Durée

Illimitée.

Apports

La S.à r.l. VOYAGES EMILE WEBER apporte en compte courant la somme de deux millions de francs;

La S.à r.l. VOYAGES FLAMMANG apporte en compte courant la somme de deux millions de francs.

Gérance

Le groupement est administré par des gérants, lesquels seront au nombre de deux par groupement.

Les fondateurs décident de désigner comme premiers gérants dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000:

- Monsieur Ernest Heinisch, entrepreneur de transports, demeurant à Canach;
- Monsieur Fernand Weber, entrepreneur de transports, demeurant à Canach;

- Monsieur Alphonse Ley, commerçant, demeurant à Luxembourg;
 - Monsieur Gilbert Lentz, employé privé, demeurant à Gilsdorf, lesquels ont déclaré accepter leur fonction de gérant.
- L'assemblée générale ordinaire visée ci-dessus procédera à la nomination de nouveaux gérants et/ou renouvellera le mandat des premiers gérants.

Le groupement se trouve engagé à l'égard des tiers par la signature conjointe d'au moins un gérant émanant de chaque membre.

Sans préjudice des règles relatives aux fonctions et quant aux responsabilités des gérants, la gestion journalière du groupement est confiée à plusieurs «délégués à la gestion journalière».

Les délégués à la gestion journalière seront au nombre de un par membre du groupement.

Ces personnes sont habilitées à décider ensemble et à accomplir sous signature conjointe tout acte qui, au regard de l'objet du groupement, présente un caractère courant et non exceptionnel, étant précisé que sera toujours considéré comme acte exceptionnel un acte emportant pour le groupement un engagement dépassant 500.000,- LUF (cinq cent mille franc.).

Les fondateurs décident de désigner comme premiers délégués-gérants pour une durée de 3 ans venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le compte de l'exercice clos le 31 décembre 2002:

- Monsieur Fernand Heinisch, employé privé, demeurant à L-6440 Echternach;
- Monsieur Gilbert Lentz, employé privé, demeurant à L-9273 Gilsdorf.

L'assemblée générale ordinaire visée ci-dessus procédera à la nomination des nouveaux délégués à la gestion journalière et/ou renouvellera le mandat des premiers délégués.

Le groupement peut procéder à des délégations de signature bancaire à des personnes autres que les délégués à la gestion journalière, étant entendu que deux signatures seront requises pour engager le groupement.

Signé à Canach, le 29 septembre 1999. VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l. VOYAGES FLAMMANG, S.à r.l.
Signatures Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47745/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

A-CUBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 36.710.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 2 août 1999

Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. La démission de l'administrateur Gérard Heylbroeck est acceptée et décharge lui est donnée.

2. Mme Agnès Cambier-Flemal, demeurant 7, rue Culot-d'en-Bas, B-5600 Fagnolle, est nommée administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme
D. Fontaine
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47746/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANDERSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.157.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 4 octobre 1999

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ANDERSON HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 4 octobre 1999, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,

- décision a été prise d'accepter la démission de M. Werner Olm en tant qu'administrateur en date du 23 septembre 1999.

- décharge pleine et entière a été donnée à l'administrateur sortant pour la durée de son mandat se terminant le 23 septembre 1999

- décision a été prise de nommer M. Martin Streicher, demeurant à D-86391 Krumbach, Babenhauser Strasse 52, comme nouvel administrateur de la société avec effet le 23 septembre 1999 pour prendre fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires;

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1999, vol. 529, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47754/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

**ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED,
(anc. ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED), Société Anonyme.**

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 68.630.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twentieth of September.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of Luxembourg under the denomination of ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED, R.C. B Number 68.630, and having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 18, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 355 of May 19, 1999.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary dated May 21, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 608 of August 11, 1999.

The meeting begins at five p.m., Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing in Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mrs Chantal Sales, private employee, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the twenty-five million (25,000,000) shares of a par value of two (2.-) USD each representing the total capital of fifty million (50,000,000.-) USD are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders present and/or represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1.1 That the Company be converted from a 1929 Holding Company to a taxable company qualifying for the participation exemption by the substitution of Article 2 of the Company's Articles of Association with the following:

«**Art. 2.** The objects of the Company are to conduct the following activities:

(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by sale, transfer, exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to above or closely associated therewith.

(e) Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

(f) The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.»

1.2 That the denomination of the Company be changed from ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED to ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED by the substitution of Article 1 of the Company's Articles of Association with the following:

«**Art. 1.** There is hereby formed a limited corporation under the name of ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.»

The meeting approved the report of the Chairman and, after having verified that it was duly constituted, deliberated on the items on the agenda, and passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to convert the Company from a 1929 Holding Company to a taxable company qualifying for the participation exemption by the substitution of Article 2 of the Company's Articles of Association with the following:

«**Art. 2.** The objects of the Company are to conduct the following activities:

(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by sale, transfer, exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to above or closely associated therewith.

(e) Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

(f) The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.»

Second resolution

The General Meeting resolves to amend Article 13 of the Articles of Incorporation which shall henceforth have the following wording:

«**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.»

Third resolution

The General Meeting resolves to change the denomination of the Company be changed from ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED to ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED by the substitution of Article 1 of the Company's Articles of Association with the following:

«**Art. 1.** There exists a limited corporation under the name of ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED.»

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five-thirty p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present incorporation 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 texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

On the day named at the beginning of the document.

Traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED, R.C. B N° 68.630, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 355 du 19 mai 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 608 du 11 août 1999.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur David A. L. Bennett, «Chartered Secretary», demeurant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Chantai Sales, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq millions (25.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux (2,-) USD chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante millions (50.000.000,-) d'USD sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est

régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Décision de transformer la Société de Société Holding 1929 en société imposable bénéficiant d'une exemption en matière de participations moyennant remplacement de l'article 2 des statuts par le texte suivant:

«**Art. 2.** La Société a pour objet l'exercice des activités suivantes:

(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d'entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La société peut emprunter sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits d'auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, souscription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés à ces objets.

(e) Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

(f) La Société peut faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

1.2 Décision de changer la dénomination sociale de la Société de ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED en ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED moyennant remplacement de l'article 1 des statuts par le texte suivant:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires être transféré à un autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transformer la Société de Société Holding 1929 en société imposable bénéficiant d'une exemption en matière de participations moyennant remplacement de l'article 2 des statuts par le texte suivant:

«**Art. 2.** La Société a pour objet l'exercice des activités suivantes:

(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d'entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La société peut emprunter sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits d'auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, souscription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés à ces objets.

(e) Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

(f) La Société peut faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société de ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED en ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED moyennant remplacement de l'article 1 des statuts par le texte suivant:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires être transféré à un autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à dix-sept heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Bennett, M. Prospert, C. Sales, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 119S, fol. 67, 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 8 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(47755/230/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

**ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED,
(anc. ANGLO INTERNATIONAL (OPERATIONS) LIMITED), Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 68.630.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1029 du 20 septembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(47756/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ARELER DEPANNAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 141, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 30.787.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Arlon, le 12 octobre 1999.

ARELER DEPANNAGE, S.à r.l.

SUD FIDUCIAIRE SPRL

B. Scholtus

Mandataire

(47765/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ARELER DEPANNAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 141, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 30.787.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Arlon, le 12 octobre 1999.

ARELER DEPANNAGE, S.à r.l.

SUD FIDUCIAIRE SPRL

B. Scholtus

Mandataire

(47764/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman «Lys Royal I».
R. C. Luxembourg B 58.926.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the sixteenth of September.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. Number B 58.926, with its principal office in Luxembourg, organized as a holding corporation before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, in replacement of Maître André Schwachtgen on April 9, 1997.

The Articles of Incorporation of said holding corporation were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Number 400 of July 24, 1997.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, acting in replacement of Maître André Schwachtgen, dated August 28, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Number 833 of November 16, 1998.

The meeting begins at eleven a.m., Mr Marc Lagesse, réviseur d'entreprises, residing in Steinsel, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the nine thousand five hundred (9,500) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Deutsch Marks each, representing the total capital of nine million five hundred thousand (9,500,000.-) Deutsch Marks are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting and the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

Agenda:

1. Increase of the stated capital from Deutsch Marks 9,500,000 to Deutsch Marks 10,130,000 by the issue of 630 new shares of Deutsch Marks 1,000.- each.

2. Acceptation of the subscription by Mr Jürgen Oppermann to 630 new shares of Deutsch Marks 1,000 each and payment by conversion of a loan granted to the Company.

Having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote.

First resolution

The general meeting resolved to increase the share capital by six hundred and thirty thousand (630,000.-) Deutsch Marks to raise it from its present amount of nine million and five hundred thousand (9,500,000.-) Deutsch Marks to ten million one hundred and thirty thousand (10,130,000.-) Deutsch Marks by the creation and the issue of six hundred and thirty (630) new shares with a par value of one thousand (1,000.-) Deutsch Marks each.

The 630 new shares have been entirely subscribed by Mr Jürgen Oppermann, businessman, residing in CH-6900 Lugano, Via San Lorenzo, 3,

here represented by Mr Marc Lagesse, prenamed,

by virtue of a proxy given in Hamburg (Federal Republic of Germany), on August 20, 1999,

such proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same with the registration authorities.

The 630 new shares have been issued for non-cash consideration by the partial conversion of a loan which Mr Jürgen Oppermann, prenamed, has granted to the company ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A.

In accordance with Articles 26-1 and 32-1 (5) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, this contribution in kind has been reported on August 25, 1999 by Mr Phillip van der Westhuizen, réviseur d'entreprises in Luxembourg, which report, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report, from which it results that said loan is outstanding, due and available, has the following conclusions:

«Conclusion

L'augmentation de capital peut être effectuée pour un montant de DEM 630.000,- (six cent trente mille Deutsch Marks) par incorporation d'une dette du même montant due par ANALYTICON, l'apport projeté ayant une valeur au moins égale à celle de l'augmentation de capital à effectuer.»

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at ten million one hundred and thirty thousand (10,130,000.-) Deutsch Marks, divided into ten thousand one hundred and thirty (10,130) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Deutsch Marks each.»

Valuation

For the registration purposes, the present increase of capital is valued at twelve million nine hundred ninety-four thousand and forty-two (12,994,042.-) Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven-thirty a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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 German version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Holdinggesellschaft ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. B Nummer 58.926, mit Sitz in Luxemburg, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, in Vertretung von Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen am 9. April 1997.

Die Satzung dieser Holdinggesellschaft wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 400 vom 24. Juli 1997 veröffentlicht.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen mit Amtssitz in Niederanven, handelnd in Vertretung von Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, am 28. August 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 833 vom 16. November 1998.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Herrn Marc Lagesse, Revisor, wohnhaft in Steinsel.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Marc Prospert, maître en droit, wohnhaft in Bartringen.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die neuntausendfünfhundert (9.500) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000.-) Deutsche Mark, welche das gesamte Kapital von neun Millionen fünfhunderttausend (9.500.000.-) Deutsche Mark darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von sämtlichen anwesenden oder vertretenen Aktionären und den Mitgliedern des Büros unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, mit den Vollmachten als Anlage beigelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

Tagesordnung:

1.- Kapitalerhöhung von 9.500.000,- Deutsche Mark auf 10.130.000,- Deutsche Mark durch Ausgabe von 630 neuen Aktien zu je 1.000,- Deutsche Mark.

2. Annahme der Zeichnung durch Herrn Jürgen Oppermann von 630 neuen Aktien zu je 1.000,- Deutsche Mark und Zahlung durch Umwandlung eines der Gesellschaft gewährten Darlehens.

Nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um sechshundertdreissigtausend (630.000,-) Deutsche Mark zu erhöhen, um es von neun Millionen fünfhunderttausend (9.500.000,-) Deutsche Mark auf zehn Millionen einhundertdreissigtausend (10.130.000,-) Deutsche Mark zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von sechshundertdreissig (630) neuen Aktien von je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark.

Die 630 neuen Aktien wurden alle gezeichnet durch Herrn Jürgen Oppermann, Geschäftsmann, wohnhaft in CH-6900 Lugano, Via San Lorenzo, 3,

hier vertreten durch Herrn Marc Lagesse, vorgeannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Hamburg (Bundesrepublik Deutschland), am 20. August 1999.

Diese Vollmacht wird, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese 630 neuen Aktien wurden ausgegeben gegen Einbringen einer Sacheinlage bestehend in der teilweisen Umwandlung eines Darlehens welches Herr Jürgen C. Oppermann, vorgeannt, der Gesellschaft ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A. gewährt hat.

Gemäß den Artikeln 26-1 und 32-1 (5) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, welcher am 25. August 1999 durch Herrn Philip van der Westhuizen, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, erteilt wurde. Vorgeannter Bericht bleibt, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienenen und den unterfertigten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Dieser Bericht, aus dem hervorgeht, dass besagtes Darlehen geschuldet, fällig und unbestritten ist, kommt zu folgender Schlußfolgerung:

«Conclusion

L'augmentation de capital peut être effectuée pour un montant de DEM 630.000,- (six cent trente mille Deutsche Marks) par incorporation d'une dette du même montant due par ANALYTICON, l'apport projeté ayant une valeur au moins égale à celle de l'augmentaton de capital à effectuer.»

Zweiter Beschluss

Auf Grund der vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung wie folgt abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt zehn Millionen einhundertdreissigtausend (10.130.000,-) Deutsche Mark, eingeteilt in zehntausendeinhundertdreissig (10.130) Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Deutsche Mark pro Aktie, voll eingezahlt.»

Abschätzung

Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf zwölf Millionen neunhundertvierundneunzigtausendzweiundvierzig (12.994.042,-) Luxemburger Franken.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass die gegenwärtige Urkunde auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Worüber Protokoll aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Lagesse, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 3CS, fol. 38, case 8. – Reçu 129.940 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 11. Oktober 1999.

A. Schwachtgen.

(47752/230/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2241 Luxemburg, 2, rue Tony Neuman «Lys Royal I».

H. R. Luxemburg B 58.926.

Koordinierte Satzung gemäss Urkunde Nr. 1012 vom 16. September 1999 eingetragen in Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 14. Oktober 1999.

A. Schwachtgen.

(47753/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxemburg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 16.080.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the sixteenth of September.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders the Company established in Luxembourg under the denomination of A.R.H. LIMITED S.A., R.C. Number B 16.080, with its principal office in Luxembourg, organized as a société anonyme under the denomination of AUSTRALUX S.A., pursuant to a deed of Maître Lucien Schuman, then residing in Luxembourg, dated July 28, 1978, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 235 of October 30, 1978.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the undersigned notary, dated May 21, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 608 of August 11, 1999.

The meeting begins at ten-thirty a.m., Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing in Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mrs Chantal A. Sales, private employee, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten million six hundred and twenty-five thousand «A» shares, the ten million six hundred and twenty-five thousand «B» shares and the fifty thousand preference shares having each a par value of two US Dollars each, representing the total capital of forty-two million six hundred thousand US Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

1.1 That the Company accept the contribution to its capital by AURORA HOLDINGS LIMITED of:

(a) 25,000,000 shares in the capital of a Luxembourg company called AMGOLD (LUXEMBOURG) LIMITED which contribution has been valued at US\$ 158,448,978.- in consideration of which the Company will issue 64,140 preference shares of US\$ 2 each at a premium of US\$ 2,468.339118 per share.

(b) The following shares representing minority interests in various companies incorporated in the British Virgin Islands:

- ANMERCOSA INVESTMENTS (NIGER) LIMITED: 200 «A» shares of US\$ 1.- each;
- AMCORP EXPLORATION LIMITED: 220 «A» shares of US\$ 1.- each;
- AMCORP INVESTMENTS LIMITED: 110 «A» shares of US\$ 1.- each;
- ANMERCOSA INVESTMENTS (BURKINA FASO) LIMITED: 140 «A» shares of US\$ 1.- each;
- ANMERCOSA INVESTMENTS (CÔTE D'IVOIRE) LIMITED: 140 «A» shares of US\$ 1.- each;
- ANMERCOSA INVESTMENTS (GHANA) LIMITED: 140 «A» shares of US\$ 1.- each;
- AMBASE INVESTMENTS (NAMIBIA) LIMITED: 400 «B» shares of US\$ 1.- each;
- ANMERCOSA INVESTMENTS (ZAMBIA) LIMITED: 140 «A» shares of US\$ 1.- each;
- ANMERCOSA INVESTMENTS (VENTURES) LIMITED: 600 «A» shares of US\$ 1.- each,

which contribution has been valued at US\$ 2,090.-;

and

(c) A loan granted by AURORA to ANMERCOSA AFRICAN VENTURES LIMITED which contribution is valued at US\$ 120,000.-.

In consideration of the shares in the BVI companies listed in paragraph (b) and the loan referred to in paragraph (c) the Company will issue 50 preference shares of US\$ 2.- each at a premium of US\$ 2,468.339118 per share.

1.2 That the Articles of Incorporation of the Company be amended to reflect the change in its issued capital resulting from the increase of capital.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to increase the capital of the Company by US\$ 128,380.- and to accept for that purpose the contribution to its capital by AURORA HOLDINGS LIMITED of:

(a) 25,000,000 shares in the capital of a Luxembourg company called AMGOLD (LUXEMBOURG) LIMITED, which contribution in kind has been valued at US\$ 158,448,978.- in consideration of which the Company will issue to AURORA HOLDINGS LIMITED 64,140 preference shares of US\$ 2.- at a premium of US\$ 2,468.339118 per share.

The value of such contribution in kind is allotted for US\$ 128,280.- to the capital of the Company and for US\$ 158,319,271.- to a share premium account.

(b) The following shares representing minority interests in various companies incorporated in the British Virgin Islands:

- 200 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of ANMERCOSA INVESTMENTS (NIGER) LIMITED;
- 220 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of AMCORP EXPLORATION LIMITED;
- 110 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of AMCORP INVESTMENTS LIMITED;
- 140 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of ANMERCOSA INVESTMENTS (BURKINA FASO) LIMITED;
- 140 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of ANMERCOSA INVESTMENTS (COTE D'IVOIRE) LIMITED;
- 140 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of ANMERCOSA INVESTMENTS (GHANA) LIMITED;
- 400 «B» shares of US\$ 1.- each in the capital of AMBASE INVESTMENTS (NAMIBIA) LIMITED;
- 140 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of ANMERCOSA INVESTMENTS (ZAMBIA) LIMITED;
- 600 «A» shares of US\$ 1.- each in the capital of ANMERCOSA INVESTMENTS (VENTURES) LIMITED,

which contribution in kind has been valued at US\$ 2,090.-;

and

(c) A loan granted by AURORA to ANMERCOSA AFRICAN VENTURES LIMITED, which contribution in kind has been valued at US\$ 120,000.-.

In consideration of the shares in the BVI companies listed sub (b) and the loan referred to sub (c) the Company will issue to AURORA HOLDINGS LIMITED 50 preference shares of US\$ 2.- each at a premium of US\$ 2,468.339118 per share.

The value of the contributions in kind sub (b) and sub (c) is allotted for US\$ 100.- to the capital of the Company and for US\$ 123,417.- to a share premium account.

In accordance with Articles 26-1 and 32-1 (5) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, this contribution in kind has been reported on September 15, 1999 by PIM GOLDBY S.C., réviseur d'entreprises in Luxembourg, which report, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above: the contribution is at least equal to the number and value of the 64,190 preference shares of US\$ 2.- each to be issued at a premium of US\$ 2,468.339118 each (total premium US\$ 158,442,688.-), and we have no further comment to make on the value of the contribution.».

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution Article 5 of the Company's Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 5. Paragraph 1. The corporate capital is set forty-two million seven hundred twenty-eight thousand three hundred and eighty (42,728,380.-) US dollars, represented by twenty-one million three hundred sixty-four thousand one hundred and ninety (21,364,190) shares having a par value of two (2.-) US dollars each, divided into ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) shares of class «A» ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) shares of class «B» and one hundred fourteen thousand one hundred and ninety (114,190) preference shares.»

Valuation

For all purposes the contribution in kind sub (a) is valued at six billion one hundred seventy-nine million five hundred ten thousand one hundred and forty-two (6,179,510,142.-) Luxembourg Francs.

For registration purposes the contributions in kind sub (b) and sub (c) are valued at four million seven hundred sixty-one thousand five hundred ten (4,761,510.-) Luxembourg Francs.

Contribution Tax

Since the contribution in kind sub (a) consists of 100% of the shares of AMGOLD (LUXEMBOURG) LIMITED, a company incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for contribution tax exemption for such contribution.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present incorporation 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 texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed, on the day named at the beginning of the document.

Traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établi à Luxembourg sous la dénomination de A.R.H. LIMITED S.A., R.C B Numéro 16.080, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination AUSTRALUX S.A. suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 235 du 30 octobre 1978.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 608 du 11 août 1999.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur David A. L. Bennett, «Chartered Secretary», demeurant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Chantal A. Sales, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix millions six cent vingt-cinq mille actions de classe «A», les dix millions six cent vingt-cinq mille actions de classe «B» et les cinquante mille actions préférentielles d'une valeur nominale de deux dollars US chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-deux millions six cent mille dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduits, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.1 Acceptation par la Société de la contribution à son capital par AURORA HOLDINGS LIMITED de:

(a) 25.000.000 d'actions dans le capital d'une société luxembourgeoise dénommée AMGOLD (LUXEMBOURG) LIMITED, lequel apport est évalué à US\$ 158.448.978,- et en contrepartie duquel la Société va émettre 64.140 actions préférentielles de US\$ 2,- avec une prime d'émission de US\$ 2.468,339118 par action.

(b) Les actions suivantes représentant des participations minoritaires dans différentes sociétés constituées aux Iles Vierges Britanniques:

- ANMERCOSA INVESTMENTS (NIGER) LIMITED: 200 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - AMCORP EXPLORATION LIMITED: 220 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - AMCORP INVESTMENTS LIMITED: 110 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - ANMERCOSA INVESTMENTS (BURKINA FASO) LIMITED: 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - ANMERCOSA INVESTMENTS (COTE D'IVOIRE) LIMITED: 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - ANMERCOSA INVESTMENTS (GHANA) LIMITED: 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - AMBASE INVESTMENTS (NAMIBIA) LIMITED: 400 actions «B» de US\$ 1,- chacune;
 - ANMERCOSA INVESTMENTS (ZAMBIA) LIMITED: 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune;
 - ANMERCOSA INVESTMENTS (VENTURES) LIMITED: 600 actions «A» de US\$ 1,- chacune
- lequel apport est évalué à US\$ 2.090,-; et

(c) un prêt accordé par AURORA à ANMERCOSA AFRICAN VENTURES LIMITED, lequel apport est évalué à US\$ 120.000,-.

En contrepartie des actions détenues dans les différentes sociétés BVI énumérées au paragraphe (b) et du prêt dont question au paragraphe (c) la Société va émettre 50 actions préférentielles de US\$ 2,- avec une prime d'émission de US\$ 2.468,339118 par action.

1.2. Modification des statuts de la Société afin de refléter le changement de son capital émis suite à l'augmentation de capital intervenue.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de US\$ 128.380,- et d'accepter à ces fins la contribution à son capital par AURORA HOLDINGS LIMITED de:

(a) 25.000.000 d'actions dans le capital d'une société luxembourgeoise dénommée AMGOLD (LUXEMBOURG) LIMITED, lequel apport est évalué à US\$ 158.448.978,- et en contrepartie duquel la Société va émettre en faveur de AURORA HOLDINGS LIMITED 64.140 actions préférentielles de US\$ 2,- avec une prime d'émission de US\$ 2.468,339118 par action.

La valeur de cet apport en nature est affectée pour US\$ 128.280,- au capital de la Société et pour US\$ 158.319.271,- à un compte de prime d'émission.

(b) Les actions suivantes représentant des participations minoritaires dans différentes sociétés constituées aux Iles Vierges Britanniques:

- 200 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de ANMERCOSA INVESTMENTS (NIGER) LIMITED;
- 220 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de AMCORP EXPLORATION LIMITED;
- 110 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de AMCORP INVESTMENTS LIMITED;
- 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de ANMERCOSA INVESTMENTS (BURKINA FASO) LIMITED;
- 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de ANMERCOSA INVESTMENTS (COTE D'IVOIRE) LIMITED;
- 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de ANMERCOSA INVESTMENTS (GHANA) LIMITED;
- 400 actions «B» de US\$ 1,- chacune dans le capital de AMBASE INVESTMENTS (NAMIBIA) LIMITED;
- 140 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de ANMERCOSA INVESTMENTS (ZAMBIA) LIMITED;
- 600 actions «A» de US\$ 1,- chacune dans le capital de ANMERCOSA INVESTMENTS (VENTURES) LIMITED,

lequel apport est évalué à US\$ 2.090,-; et

(c) un prêt accordé par AURORA à ANMERCOSA AFRICAN VENTURES LIMITED, lequel apport est évalué à US\$ 120.000,-.

En contrepartie des actions détenues dans les différentes sociétés BVI énumérées sub (b) et du prêt dont question sub (c) la Société va émettre en faveur de AURORA HOLDINGS LIMITED 50 actions préférentielles de US\$ 2,- avec une prime d'émission de US\$ 2.468,339118 par action.

La valeur des apports en nature sub (b) et sub (c) est affectée pour US\$ 100 au capital de la Société et pour US\$ 123.417,- à un compte de prime d'émission.

En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur l'apport en nature en question a été dressé en date du 15 septembre 1999 par PIM GOLDBY S.C., réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above: the contribution is at least equal to the number and value of the 64,190 preference shares of US\$ 2,- each to be issued at a premium of US\$ 2,468.339118 each (total premium US\$ 158,442,688,-), and we have no further comment to make on the value of the contribution.».

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à quarante-deux millions sept cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingts (42.728.380,-) dollars US, représenté par vingt et un millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix (21.364.190) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, divisé en dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions de classe «A» dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions de classe «B» et cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix (114.190) actions préférentielles.».

Evolution

Pour tous besoins l'apport en nature sub (a) est évalué à six milliards cent soixante-dix-neuf millions cinq cent dix mille cent quarante-deux (6.179.510.142,-) francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement les apports en nature sub (b) et sub (c) sont évalués à quatre millions sept cent soixante et un mille cinq cent dix (4.761.510,-) francs luxembourgeois.

Droit d'apport

Etant donné que l'apport en nature sub (a) consiste en 100% des actions de la société AMGOLD (LUXEMBOURG) LIMITED, une société constituée dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement pour un tel apport.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Bennett, M. Prospert, C. Sales, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 119S, fol. 67, case 8. – Reçu 48.040 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(47766/230/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 16.080.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1011 du 16 septembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1999.

A. Schwachtgen.

(47767/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ALBA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.855.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 56, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

ALBA INVESTMENT S.A.

Signature

(47750/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ALUFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.030.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(47751/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BOULANGER PENSIOEN B.V.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.225.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1999.

1) La démission d'ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. comme directeur de la société a été acceptée et décharge lui a été conférée.

2) Toute autorisation à toute personne de représenter la société a été retirée à la date de l'Assemblée.

3) La liquidation et la dissolution de la société à la date de la tenue de l'Assemblée a été décidée.

4) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est nommée comme liquidateur de la société (nommée par la suite «le Liquidateur») et comme gardien des livres de la société.

5) Le Liquidateur sera tenu quitte et indemne de toute responsabilité pour ses actions, prises ou omises d'être prises dans l'exercice de sa fonction de liquidateur de la société.

6) Le Liquidateur est autorisé à déposer le Plan de Distribution à la Chambre de Commerce compétente aux Pays-Bas et d'informer les autorités concernées.

7) Le Liquidateur est autorisé à conserver des moyens suffisants pour le paiement des impôts, taxes, publications, frais de consultance, comptabilité et dépenses administratives, transferts bancaires et tous les autres frais et dépenses liés à la liquidation de la société.

8) Le Liquidateur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaire et/ou utiles pour la dissolution, la liquidation et la distribution des actifs.

9) PricewaterhouseCoopers N.V., Breda a été investi du pouvoir de prendre soin de toutes les formalités requises pour la liquidation en accord avec les lois néerlandaises, qui inclut mais qui ne se limite pas à la publication de l'annonce dans un journal néerlandais et à l'annulation de l'inscription dans le Registre de la Chambre de Commerce compétente aux Pays-Bas.

Pour extrait conforme
Signature
Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1999, vol. 529, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47786/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.625.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 61, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme
ANIREK HOLDING S.A.
T. Braun N. Lang
Administrateurs

(47757/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.625.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 31 août 1999

Les mandats d'Administrateurs de

Monsieur Norbert Lang, employé privé, Bertrange

Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, Luxembourg

Monsieur Guy Reding, employé privé, Tuntange

venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de

ATAG ERNST & YOUNG S.A., Genève (Suisse)

venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Extrait sincère et conforme
ANIREK HOLDING S.A.
T. Braun N. Lang
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47758/008/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Siège social: L-8201 Mamer, Boîte Postale 22.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le quinze août à 10.30 heures s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés qui à l'unanimité ont décidé ce qui suit:

«L'assemblée décide la reprise du mandat de gérance à Monsieur Philippe Wery, suite à son rétablissement.

Madame Jocelyne Franssen accepte d'être déchargée de sa gérance.

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge de sa gérance intérimaire.

Monsieur Ph. Wery peut, par sa seule signature, engager la société pour les actes de gestion journalière».

Pour publication au Mémorial.

J. Franssen A. Louis
Associée Associé

Enregistré à Capellen, le 12 octobre 1999, vol. 135, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(47797/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.765.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 61, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme
AGGIOR S.A.
R. de Waha N. Lang
Administrateurs

(47747/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.765.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 1999

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1998 s'élevant à FRF 78,750.72 est réparti comme suit:

- à la réserve légale	FRF	4,000.00
- report à nouveau	FRF	74,750.72

Le mandat de Commissaire aux Comptes de

EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg

venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Extrait sincère et conforme
AGGIOR S.A.
R. de Waha N. Lang
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47748/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ARDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 août 1999 tenue sous seing privé

L'Assemblée Générale décide de modifier la devise de référence du capital social en Euros et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à EUR 100.000,- sans création de nouvelles actions par incorporation de bénéfices reportés. Il est justifié de l'existence de tels bénéfices reportés par les comptes au 31 mars 1999.

L'Assemblée décide également de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante «Le capital social est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée charge le Conseil d'Administration de procéder à la modification des statuts ainsi qu'à leur enregistrement auprès des autorités luxembourgeoises.

Pour extrait conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47762/768/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ARDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

(47763/768/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANUBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.605.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(47759/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

ANUBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.605.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 4 octobre 1999 que les administrateurs sortants M. Fernand Heim, Mme M.-Rose Dock et M. Gérard Muller, tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ainsi que le commissaire aux comptes sortant SANINFO, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47760/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

AON RISK SERVICES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.209.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 52, case 5, ainsi que les résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1999.

Signature.

(47761/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

InFoClub Lëtzebuerg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 29, rue de Vianden.

Monsieur Hubert Glesener, professeur; 29 rue de Vianden; L-2680 Luxembourg; luxembourgeois

Monsieur Eric Lampach, élève; 63 bd Prince Félix; L-1513 Luxembourg; luxembourgeois

Monsieur Jeff Reuter, étudiant; 28 rue de Rodenbourg; L-6165 Ernster; luxembourgeois

Entre les membres fondateurs susmentionnées, il a été convenu comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination

L'association créée prendra la dénomination de InFoClub Lëtzebuerg (I.F.C.L.), A.s.b.l., association sans but lucratif, régie par les présents statuts, ainsi que par la loi du 21 avril 1928, modifiée par la loi du 4 mars 1994.

Art. 2. Siège social

Le siège social est établi à Luxembourg, 29 rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.

Art. 3. Objet social

L'association a pour but d'organiser des activités en informatique tant au niveau création, formation, information, soutien et divertissement.

Art. 4. Année sociale

L'année sociale prend cours le 15 septembre et durera jusqu'au 14 septembre de l'année suivante.

Art. 5. Membres

Sont admis comme membres toutes les personnes intéressées en informatique ou en son développement. Les membres sont groupés en deux catégories, membres effectifs et membres donateurs.

Membres effectifs

Sont considérés comme membres effectifs tous les associés qui participent activement aux buts mentionnés dans l'article 3. Seuls les membres effectifs âgés de 16 ans et plus ont le droit de vote.

Membres donateurs

Sont considérés comme membres donateurs tous les membres qui soutiennent l'association aussi bien financièrement que matériellement. Le membre donateur n'a pas le droit de vote.

Toute personne désirant devenir membre doit adresser une demande au conseil d'administration qui décidera de son admission.

Le prix d'une carte de membre effectif est fixé à 5.000,- LUF au plus.

Le prix d'une carte de membre donateur est fixé à 1.000.000,- LUF au plus et à 500,- LUF au moins.

Art. 6. Le conseil d'administration

Le conseil d'administration, qui sera élu lors de l'assemblée générale par les membres effectifs à la majorité simple, se composera d'un nombre minimal de 5 et d'un nombre maximal de 15 administrateurs. Le nombre est défini par le conseil d'administration. Sans préjudice de l'alinéa suivant, la durée du mandat d'un administrateur est de deux ans.

Les membres fondateurs font d'office parti du premier conseil d'administration pour un mandat de trois ans. Tous les mandats sont rééligibles.

Les président, vice-président, secrétaire et trésorier sont désignés chaque année lors de la première réunion du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration se font à majorité simple. En cas d'égalité des votes, la voix du président sera déterminante.

Art. 7. L'assemblée générale

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et se tiendra dans les deux premiers mois de l'année sociale.

L'invitation devra parvenir par écrit à tout membre effectif au moins 2 semaines avant la réunion. Tout membre absent à cette assemblée n'a pas la possibilité de se faire représenter par procuration par un tiers.

Un rapport de l'assemblée parviendra aux membres après l'assemblée.

Les décisions de l'assemblée se font à majorité simple, soit par vote ouvert, soit par vote secret.

Art. 8. Exclusion

Le conseil d'administration pourra décider de l'exclusion d'un membre.

Art. 9. Réviseurs de caisse

Au moins une fois par année les deux réviseurs de caisse, désignés par l'assemblée générale, ont le droit de contrôler les fonds et budgets. Les réviseurs ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration.

Art. 10. Dissolution

L'association se verra dissoute si elle comporte moins de 5 membres effectifs. Tout matériel et budget seront versés à une oeuvre de bienfaisance ou à une association poursuivant les mêmes buts.

H. Glesener E. Lampach J. Reuter

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47744/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BOLUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.988.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 53, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 septembre 1999

L'Assemblée décide de donner à l'Article 5. des statuts la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule six (74.368,06) Euros. Il est représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale».

L'Assemblée nomme, pour la durée d'un an, Administrateurs:

M. François Hottinguer

Mme Christine de Froment

Composition du Conseil d'Administration:

MM. Jean-Philippe Hottinguer	Président
Emmanuel Hottinguer	Administrateur-Délégué
Jean-Conrad Hottinguer	Administrateur-Délégué
François Hottinguer	
Olivier Heckenroth	
Mme Christine de Froment	

Commissaire aux comptes:

Société PricewaterhouseCoopers.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 1999.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47783/007/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BELCOAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.758.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 49, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1999.

Pour la société
Signature

(47776/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BELCOAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.758.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme BELCOAST S.A. tenue à Luxembourg, le 6 octobre 1999, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été approuvés,
- la perte a été reportée à l'exercice suivant,
- confirmation de la nomination de Monsieur Gérard Matheis en tant qu'administrateur, depuis le 20 octobre 1998,
- décision a été prise d'accepter la démission de M. Gérard Matheis de son poste d'administrateur, avec effet à dater de la présente Assemblée.
- décision a été prise de donner décharge à Monsieur Gérard Matheis, et aux autres administrateurs pour la période de leur mandat,
- décision a été prise de nommer M. Dennis Bosje comme nouvel administrateur avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de donner décharge aux commissaire aux comptes COMMISERV, S.à r.l. pour la période de son mandat,
- décision a été prise de renouveler les mandats des administrateurs, avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de COMMISERV, S.à r.l. avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Pour extrait conforme
Pour la société
BELCOAST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47777/729/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BOSSA NOVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, Place du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 70.584.

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

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. - Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, gérant de société, demeurant à L-5290 Neuhausgen, 56, rue Principale,
2. - Monsieur Mario Comparetto, restaurateur, demeurant à L-7333 Steinsel, 33, rue des Prés, ici représenté par Monsieur Gilles Plottke, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée datée de Luxembourg, le 29 septembre 1999,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente avec laquelle elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, agissant comme il est dit, ont exposé au notaire:

- que la société BOSSA NOVA, S.à r.l. a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 708 du 23 septembre 1999;
- qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 70.584;
- qu'elle a un capital de 500.000,- francs divisé en 500 parts sociales de 1.000,- francs chacune;
- que les comparants sont seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée BOSSA NOVA, S.à r.l. avec siège social à L-1475 Luxembourg, 1, Place du Saint Esprit;
- que la société BOSSA NOVA, S.à r.l. ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Cession de parts

Le prénommé Monsieur Mario Comparetto, tel que représenté, cède par les présentes ses deux cent cinquante (250) parts sociales à Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, prénommé, qui accepte.

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées.

Prix

Le cédant et le cessionnaire déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF), montant que le cédant, tel que représenté, reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire prénommé, à l'instant-même, ce dont quittance et titre par le cédant.

Approbation des cessions de parts

Messieurs Mario Comparetto, tel que représenté, et Carlos Manuel Manso Marques, agissant le premier nommé en sa qualité de gérant technique et le second nommé en sa qualité de gérant administratif de la société, déclarent accepter ladite cession au nom de la société BOSSA NOVA, S.à r.l. conformément à l'article 1690 nouveau du Code civil et déclarent n'avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Ensuite l'associé Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, prénommé, en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée BOSSA NOVA, S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social, déclare se réunir en assemblée générale extraordinaire qu'il reconnaît valablement convoquée, et requiert le notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:

Première résolution

Suite à la cession de parts ci-avant mentionnée, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, gérant de société, demeurant à L-5290 Neuhausgen.

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'ajouter deux alinéas à l'article 13 des statuts, qui auront la teneur suivante:

«**Art. 13 (troisième et quatrième alinéas).** Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au siège social.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier les termes de l'article 1^{er} des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}.** La société à responsabilité limitée porte la dénomination de BOSSA NOVA, S.à r.l.»

Quatrième résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Mario Comparetto, prénommé, de sa fonction de gérant technique et lui donne décharge.

Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, prénommé, est donc seul gérant de la Société pour une durée indéterminée.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant.

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, s'élève approximativement à la somme de dix-huit mille francs (18.000,- LUF).

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

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

Signé: M. Manso Marques, G. Plottke, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 4 octobre 1999, vol. 314, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Wiltz, le 11 octobre 1999.

M. Decker.

(47784/241/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BOSSA NOVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, Place du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 70.584.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

(47785/241/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BEACH AZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 49, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1999.

Pour la société
Signature

(47774/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BEACH AZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.438.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 7 octobre 1999

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme BEACH AZUR S.A. tenue à Luxembourg, le 7 octobre 1999, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été approuvés,
- la perte a été reportée à l'exercice suivant,
- confirmation de la nomination de Monsieur Marc en tant qu'administrateur,
- décision a été prise de donner décharge aux administrateurs pour la période de leur mandat,
- décision a été prise d'accepter la démission de M. Gérard Matheis de son poste d'administrateur, avec effet à dater de la présente Assemblée.
- décision a été prise de nommer M. Dennis Bosje comme nouvel administrateur avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de donner décharge aux commissaires aux comptes COMMISERV, S.à r.l. pour la période de son mandat,
- décision a été prise de renouveler les mandats des administrateurs, avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de COMMISERV, S.à r.l. avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,

Pour extrait conforme
Pour la société
BEACH AZUR S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47775/729/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CHINA FILM INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 63, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 44.384.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue au siège social en date du 25 août 1999, que la décision suivante a été prise avec effet au 26 août 1999:

Le siège social de la société est transféré à Luxembourg L-1741, 63, rue de Hollerich.

Président du conseil d'administration: Tong Gang

Administrateur: Zhang Runchang

Directeur général: Yuan Wenqiang

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1999, vol. 529, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47795/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CHINA FILM INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 63, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 44.384.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 56, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.

Signature

(47796/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CAPE HORN HOLDING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
H. R. Luxembourg B 64.770.

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, den neunten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l. mit Sitz in 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, hier vertreten durch ihren alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Werner Müllerklein, réviseur d'entreprises, wohnhaft in Luxembourg.

Welche Komparentin, hier vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden.

A. Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CAPE HORN HOLDING, G.m.b.H, mit Sitz in 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 64.770 gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Norbert Muller aus Esch-sur-Alzette in Vertretung des amtierenden Notar Paul Bettingen am 22. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 611 vom 25. August 1998.

B. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsiebzigtausend Europäische Währungseinheiten (ECU 75.000,-) eingeteilt in fünfundsiebzig (75) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Europäischen Währungseinheiten (ECU 1.000,-).

C. Alsdann erklärt die Komparentin, als alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse zu fassen.

Erster Beschluss

Die Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, beschliesst rückwirkend zum 1. Januar 1999 die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals, welches in ECU ausgedrückt ist, in Euro, so dass Artikel 5, Paragraph 1 der Satzung folgenden Wortlaut hat:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig (75) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt, welche alle von der BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., mit Sitz in 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, als alleinigem Gesellschafter, gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst, das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) auf zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) zu bringen, durch Schaffung von hundertfünfundzwanzig (125) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-), die mit denselben Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bereits bestehenden Gesellschaftsanteile und die der bestehenden Gesellschafterin zugeteilt wurden.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Verwendung des Gewinnvortrages zum 1. Januar 1999 in Höhe von einhundertfünftausendeinhundertzehn Euro (EUR 105.110,-) und in Höhe von neunzehntausendachthundertneunzig Euro (EUR 19.890,-) aus dem Gewinn des Geschäftszeitraumes vom 1. Januar 1999 bis zum 31. August 1999 in Höhe von Euro 309.746.

Es wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen mittels Zertifikat des Wirtschaftsprüfers, Herrn Werner Müllerklein, unterzeichnet in Luxembourg, am 7. September 1999, dass der Gewinnvortrag nicht durch etwaige Verluste absorbiert oder beeinträchtigt wurde, so dass, der zu umwandelnde Gewinnvortrag immer noch verfügbar ist, und dass der Gewinn des Geschäftszeitraumes vom 1. Januar 1999 bis 31. August 1999 angefallen ist, um entsprechend in das Gesellschaftskapital eingegliedert zu werden.

Dieses Dokument, von der Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokolle, mit welchem es einregistriert wird, als Anlage beigegeben.

Dritter Beschluss

Demgemäss beschliesst die Gesellschafterin die Satzung der Gesellschaft der soeben erfolgten Kapitalerhöhung anzupassen, so dass Artikel fünf der Satzung nunmehr folgenden Wortlaut erhält:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) und ist in zweihundert (200) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt, welche alle von der BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., mit Sitz in 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, als alleinige Gesellschafterin, gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Dem amtierenden Notar wurde nachgewiesen, dass die Gesellschaft bei ihrer Gründung über das gezeichnete Kapital verfügen kann.»

Vierter und Letzter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst gleichzeitig, die gesetzliche Rücklage voll aufzustocken, indem ein weiterer Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aus dem bis zum 31. August 1999 realisierten Gewinn in die gesetzliche Rücklage eingestellt wird.

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf vierzigtausend Franken (40.000,-) abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Müllerklein, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 119S, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 5. Oktober 1999.

P. Bettingen.

(47792/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BERNARD-JOSEPH, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 219-227, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 11.947.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 59, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BERNARD-JOSEPH S.A.

Signature

Un administrateur

(47781/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BTP WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.580.

Extrait des résolutions adoptées en date du 27 septembre 1999 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

- A la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, les comptes annuels clos au 31 mars 1999 et pour la période du 1^{er} janvier 1998 au 31 mars 1999 sont approuvés.

- Le bénéfice est affecté à hauteur de 5 % à la réserve légale. Le solde est reporté sur les exercices suivants.

- Il est donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat respectif sur les comptes clos au 31 mars 1999.

- La démission de Mme Sonja Linz du mandat d'administrateur de la société est acceptée et le mandat des autres trois administrateurs et du commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires sur les comptes clos au 31 mars 2000.

Luxembourg, le 8 octobre 1999.

Pour BTP World S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47790/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BRASIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1999.

BRASIN S.A.

Signatures

Administrateurs

(47789/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BRAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 1999, vol. 529, fol. 32, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1999.

Pour la société
Signature

(47787/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

BRAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.605.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 4 octobre 1999

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme BRAINVEST S.A. tenue à Luxembourg, le 4 octobre 1999, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 décembre 1998 ont été approuvés,
- 5 % du profit de l'exercice 1998 a été attribué en tant que réserve légale,
- le profit de LUF 30.342.669 a été reporté à l'exercice suivant,
- décision a été prise d'accepter la démission de Messieurs Ernest Doneux et Gérard Matheis de leur poste d'administrateur, avec effet à dater de la présente Assemblée,
- décision a été prise d'accepter la décharge aux administrateurs, avec effet à dater de la présente Assemblée,
- décision a été prise de nommer M. Dennis Bosje et la société FORUS MANAGEMENT, S.à r.l. comme nouveaux administrateurs avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de donner décharge aux commissaire aux comptes WOOD APPLETON OLIVIER & CO. S.A. pour la période de son mandat,
- décision a été prise de donner décharge à tous les autres administrateurs pour la période de leur mandat,
- décision a été prise de renouveler les mandats d'administrateurs de la société ATENOR GROUP S.A. et de Monsieur Cornelius Bechtel, avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
- décision a été prise de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de WOOD APPLETON OLIVER & CO avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1999, vol. 529, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47788/729/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 71.445.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 1^{er} septembre 1999, que les parts sociales de la société à responsabilité limitée CANARY INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société») sont désormais réparties comme suit:

LMR INVESTMENTS LIMITED, Cayman Islands	520
Total : cinq cent vingt parts sociales	520

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 1^{er} septembre 1999 et participera aux bénéfices à partir du même jour.

Conformément à l'article 1690, cette cession de parts est acceptée au nom de la Société par le gérant, Monsieur Bradley Unsworth, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas, et les parties sont dispensés de la faire signifier à la société.

Luxembourg, le 11 octobre 1999.

Pour CANARY INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47791/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CHARON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.034.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 94, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 1995 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2000.

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

Signature.

(47793/529/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CHEFILUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.300.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 54, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1999.

Signature.

(47794/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CLIM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.847.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1999.

CLIM INVEST S.A.

Signatures

Administrateurs

(47798/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

COLT FINANCIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 47.052.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(47799/521/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

COLT FINANCIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 47.052.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 4 octobre 1999 que les administrateurs sortants, Mme Annie Swetenham, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ainsi que le commissaire aux comptes sortant, SANINFO, S.à r.l. avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour un nouveau terme de 6 ans.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 50, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47800/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CONFIGEST BELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8201 Mamer, Boîte Postale 62.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze août à 10.30 heures s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés qui à l'unanimité ont décidé ce qui suit:

«L'assemblée décide la reprise du mandat de gérance à Monsieur Philippe Very, suite à son rétablissement.

Madame Jocelyne Franssen accepte d'être déchargée de sa gérance.

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge de sa gérance intérimaire.

Monsieur Ph. Very peut, par sa seule signature, engager la société pour les actes de gestion journalière».

Pour publication au Mémorial

J. Franssen

A. Louis

Associée

Associé

Enregistré à Capellen, le 12 octobre 1999, vol. 135, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(47803/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

CONTINENTAL PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 27 octobre 1998

A l'issue de l'assemblée extraordinaire tenue lundi, le 27 octobre 1998 à Luxembourg les administrateurs et le commissaire sont déchus de leurs droits par décision à l'unanimité d l'assemblée.

Sont dorénavant Administrateurs:

Henri Leenen, Directeur, résidant en Belgique

José-Filipe Ortega, Directeur, résidant en Argentine

Mark Coutinho, Directeur, résidant en Portugal

Albert Garcia, Directeur, résidant en Luxembourg

Est dorénavant commissaire:

Sr. Jordi Massip, Directeur, résidant en Espagne

Nouveau bureau: 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Daté: le 27 octobre 1998 à Luxembourg.

KHESHIA HOLDING INC.

PROPERTIES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47804/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Siège social: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 12.553.

Constituée par-devant M^e Marc Elter, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1974, acte publié au Mémorial C n° 11 du 21 janvier 1975, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juin 1989, acte publié au Mémorial C n° 350 du 28 novembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n° 477 du 14 octobre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 janvier 1995, acte publié au Mémorial C n° 229 du 27 mai 1995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 529, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

C. Beicht-Simon.

(47805/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 39.174.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 septembre 1999

Nomination avec effet immédiat de M. Joachim Otting, administrateur de société, domicilié Handwerkstrasse 15, D-70565 Stuttgart, comme membre du Conseil d'Administration de la société.

Luxembourg, le 12 octobre 1999.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47808/501/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.954.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 61, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme

Pour COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A.
T. Braun M. Lespagnard

(47801/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.954.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 juin 1999

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1998 s'élevant à USD 1.940.146,- est réparti comme suit:

- dividende	USD 280.000,-
- report à nouveau	USD 1.660.146,-

Les mandats d'Administrateurs de

Monsieur Ernst Aufseesser, administrateur de sociétés, Genève (Suisse)

Monsieur Albert M. Zlotnick, administrateur de sociétés, Bala Cynwyd (USA)

Madame Kena Shoval, administrateur de sociétés, Tel-Aviv (Israël)

venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Les Administrateurs

Monsieur Pierre Kurz, administrateur de sociétés, Vandoeuvres-Genève (Suisse)

Monsieur Zalman Shoval, administrateur de sociétés, Tel-Aviv (Israël)

dont le mandat vient à échéance lors de cette Assemblée, sont remplacés par

Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, Luxembourg

Monsieur Pinhas Volovelsky, administrateur de sociétés

pour une période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de

ATAG ERNST & YOUNG S.A., Genève (Suisse)

venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Cette même Assemblée nomme Madame Kena Shoval, administrateur de sociétés, Tel-Aviv (Israël) comme Président du Conseil d'Administration.

Extrait sincère et conforme

Pour COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A.
T. Braun M. Lespagnard

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 529, fol. 61, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47802/008/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1999.