

**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° 959

15 décembre 1999

**SOMMAIRE**

Access Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . page	45998	Crawford Holding S.A., Luxembourg . . . . .	46014, 46015
Access Self-Storage S.A., Luxembourg . . . . .	46000	C.T.O. Fin S.A., Luxembourg . . . . .	46016
Access Storage Holdings (Germany), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46000	Customer Trading S.A. . . . .	46017
Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxembg	45999	Dastin-Handelshaus A.G., Luxembourg . . . . .	46028
Access Storage Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .	45998	Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .	46017
Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l., Luxembg	45999	Desiderata Holding S.A., Luxembourg . . . . .	46018
Activ'Invest S.A., Luxembourg . . . . .	46000	Diamonds-Belcreo, S.à r.l., Luxembourg . . .	46016, 46017
Activ Sports, S.à r.l., Mamer . . . . .	46001	Distriflor S.A., Capellen . . . . .	46018
ADT Finance S.A., Luxembourg . . . . .	45990, 45992	Dosetten S.A., Capellen . . . . .	46012
ADT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	46001, 46003	Doumel Holding S.A., Luxembourg . . . . .	46017
Airdix S.A., Luxembourg . . . . .	46004	Drake IT Technologies, S.à r.l., Luxembourg . . . .	46023
Akeler Germany, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46006	Elphica Holding S.A., Luxembourg . . . . .	46019
Akeler Marlow, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46007	Ergoshop Benelux S.A., Kayl . . . . .	46018
Akeler Portugal, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46007	Eurofonds (Luxembourg) Management S.A., Luxembourg . . . . .	46019
Akeler Property Investments, S.à r.l., Luxembourg	46007	Fagus Investment S.A., Luxembourg . . . . .	46022
Akeler S.A., Luxembourg . . . . .	46006	Fase Fintek S.A., Luxembourg . . . . .	46019
Anerov Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45992	Fiem S.A., Luxembourg . . . . .	46022
AUCS Communications Services (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46004, 46005	Financière Balcan Holding S.A., Luxembg	46019, 46022
Bluestone Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	46003	Finb S.A., Luxembourg . . . . .	46023
Brasserie Boemia, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	46008	Interfa Service S.A., Luxembourg . . . . .	45993
Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg . . .	46008	Luxcompta, S.à r.l., Mamer . . . . .	46009
BTM Lux Management S.A., Luxembourg . . . . .	46009	Matériaux Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange . . . .	45986
BTM Unit Management S.A., Luxembourg . . . . .	46010	Menuiseries Guy Rollinger, S.à r.l., Winckrange . .	45986
Bureautique 2000, S.à r.l. . . . .	46011	Micrologics S.A., Luxembourg . . . . .	45986
C.A.D., Conseil, Déménagement, Décoration, S.à r.l., Strassen . . . . .	46009	Micropart S.A.H., Luxembourg . . . . .	45986
Café Au Vieux Coin, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46011	Millennium S.A., Luxembourg . . . . .	45987
Chargeiv S.A., Luxembourg . . . . .	46006	Monastar S.A., Luxembourg . . . . .	45986
CHH Financière S.A., Luxembourg . . . . .	46011	Natalys, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45987
Cifi S.A., Luxembourg . . . . .	46011	N.H.P. S.A., Luxembourg . . . . .	45987
City & West End Management Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46012	Oscar S.A., Schrassig . . . . .	45988
City & West End Properties S.A., Luxembourg . . .	46012	Parfumerie Douglas, S.à r.l., Mertert . . . . .	45987
City & West End Property Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46013	Parteuropa S.A., Luxembourg . . . . .	45988
City & West End Property Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46014	Phoenix, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	45988
Clio Holding S.A., Luxembourg . . . . .	46003	Société Internationale Italcementi (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	46032
Clonsar S.A., Luxembourg . . . . .	46013	SOMALUX, Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., Luxembourg . . . . .	45988
C.M. International S.A., Luxembourg . . . . .	46008	Taxis Beffort, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	45989
Comaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	46016	Tévégé S.A., Luxembourg . . . . .	45989
Commerciale Abweiler S.A., Luxembourg . . . . .	46013	Teuropa, S.à r.l., Strassen . . . . .	46027
Continental Barley Holding S.A., Luxembourg . . .	46010	Tranquera Investments S.A., Luxembourg . . . . .	45989
Copperfield International S.A., Luxembourg . . . .	46013	Transkim S.A., Luxembourg . . . . .	45989
		Trend-Invest S.A., Luxembourg . . . . .	45989
		Verane Holding S.A., Luxembourg . . . . .	45990

**MATERIAUX GUY ROLLINGER,  
(anc. FACADES GUY ROLLINGER), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Wickrange.  
R. C. Luxembourg B 46.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(49744/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

---

**MENUISERIES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Wickrange.  
R. C. Luxembourg B 46.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 89, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(49745/507/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

---

**MICROLOGICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2441 Luxembourg, 215, rue de Rollingergrund.  
R. C. Luxembourg B 48.723.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1999, vol. 528, fol. 64, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 octobre 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN  
Signature

(49746/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 71.382.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 1999, Monsieur Régis Bohn, comptable, demeurant à Châtou (F) a été nommé commissaire de la Société, en remplacement de Monsieur Jean Thyssen, commissaire démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

MICROPART S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49747/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

---

**MONASTAR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 63.534.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et information qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juillet 1999*

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

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

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

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49749/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

---

**MILLENNIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.423.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 octobre 1999.

MILLENNIUM S.A.

J.-R. Bartolini  
Administrateur

J.-P. Reiland  
Administrateur

(49748/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

**Capital Social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.  
R. C. Luxembourg B 39.348.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et information qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49750/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**N.H.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue P. d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 22.036.

Le bilan abrégé au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 92, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

(49751/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**N.H.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue P. d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 22.036.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société  
qui s'est tenue en date du 15 octobre 1999 au siège de la société*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2005.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B);
- Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach;
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49752/520/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**PARFUMERIE DOUGLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 29.610.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 30 septembre 1999, vol. 132, fol. 57, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Echternach, le 22 octobre 1999.

Signatures.

(49756/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**OSCAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler.  
R. C. Luxembourg B 44.057.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49753/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**OSCAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler.  
R. C. Luxembourg B 44.057.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49754/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**OSCAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler.  
R. C. Luxembourg B 44.057.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 84, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**PARTEUROSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 16.362.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1999.

PARTEUROSA S.A.

Signature  
Administrateur

Signature  
Administrateur

(49757/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 10, rue d'Audun.  
R. C. Luxembourg B 58.238.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 30 septembre 1999, vol. 132, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Echternach, le 22 octobre 1999.

Signature.

(49758/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 4.523.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1999.

Pour SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A.  
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(49785/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**TAXIS BEFFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 663, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 66.860.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 8 octobre 1999, vol. 132, fol. 59, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Echternach, le 22 octobre 1999.

Signature.

(49791/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**TEVEGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.469.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1999.

TEVEGE S.A.

A. Renard F. Simon  
Administrateurs

(49792/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**TRANQUERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.683.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1999.

TRANQUERA INVESTMENTS S.A.

Signatures  
Administrateurs

(49794/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**TRANSKIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 13.689.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49795/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**TREND-INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue des Puits.  
R. C. Luxembourg B 55.545.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 1999*

Se sont réunis les actionnaires de la société TREND-INVEST S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 1<sup>er</sup> octobre 1999 et ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les actionnaires acceptent la démission de Mme Giovanna Verdoni en tant qu'administrateur et lui donnent pleine décharge pour l'exercice de sa fonction.

*Deuxième résolution*

Est nommé administrateur Mme Denise Boden-Guden, demeurant au 8, op der Louerei, L-5684 Dahleim.

*Troisième résolution*

Est nommé administrateur-délégué M. Frank Boden, demeurant au 8, op der Louerei, L-5684 Dahleim.

Luxembourg, le 21 octobre 1999.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49796/728/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.244.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Signature.

(49797/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.244.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 1999*

Suite à la demande de Monsieur Jacques Benzeno de ne pas voir son mandat d'Administrateur renouvelé, l'Assemblée décide d'élire Monsieur Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Mamer, en remplacement.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 29 septembre 1999*

Monsieur Elo Rozencwajg est élu Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Mamer, Président du Conseil d'Administration
- André Labranche, administrateur de sociétés, demeurant à Hobscheid.
- Marie-Paule Mockel, administrateur de sociétés, demeurant à Sanem.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1999.

*Pour la société  
Pour publication  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49798/047/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

**ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 40.399.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company ADT FINANCE S.A. (the «Company»), a public limited liability company with registered office at 6, rue Jean Monnet in L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company Registry under the number B 40.399, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of notary Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on May 15th, 1992, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 458 on October 12th, 1992, and which articles of association were amended by a deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, on October 24th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 38 on January 20th, 1996, and by a deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, on November 20th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 96 on February 17th, 1999.

The meeting is opened by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Luxembourg being in the Chair.

The Chairman appoints Mrs Chistine Tunsch, private employee, residing in Rollingen/Mersch, as Secretary of the meeting.

The meeting elects Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in B-Arlon, as Scrutineer of the meeting (the Chairman, the Secretary and the Scutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

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

I. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly resolve on all the items on the agenda.

III. The agenda of the meeting is worded as follows:

*Agenda:*

1. Insertion of a new article 12 in the Articles of Association, under a new title IV, in order to foresee the possibility to appoint a Secretary of the Company;
2. Renumbering of the Articles of Association of the Company pursuant to the above;



3. Appointment of Erik Lazar and Michelangelo Stefani as Secretaries of the Company effective as of September 17th, 1999.

These facts exposed and recognized accurate by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to insert a new Article 12 in the Articles of Association of the Company which shall read as follows:

**«Title IV. - Secretary**

**Art. 12.** A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholders of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may or may not be a director, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of directors and, to the extent practical, of the shareholders' meetings, and to keep the records and the minutes of the board of directors and, to the extent practical, of the shareholders' meetings and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of directors (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.»

*Second resolution*

Pursuant to the insertion of such new Article 12 in the Articles of Association, the general meeting resolves to renumber the former Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 as new Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, of the Company's Articles of Association and the former titles IV, V, Vi, VII, VIII in new titles V, VI, VII, VIII, IX of the Company's Articles of Association.

*Third resolution*

Subsequently to the first resolution, the meeting of the shareholders of the Company decides to appoint Erik Lazar and Michelangelo Stefani as Secretaries of the Company with immediate effect. Such appointment shall be valid until the resignation of Erik Lazar and/or Michelangelo Stefani as Secretaries or until the revocation of either Erik Lazar and/or Michelangelo Stefani as the Company's Secretaries by the meeting of the shareholders of the Company.

The undersigned notary, who knows English, states on request of the appearing party, that the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.

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

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

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ADT FINANCE S.A. (la «Société»), société anonyme, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 40.399, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 15 mai 1992, publié au Mémorial C, n° 458 du 12 octobre 1992, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire Gérard Lecuit, préqualifié, du 24 octobre 1995, publié au Mémorial C, n° 38 du 20 janvier 1996, par acte du notaire Gérard Lecuit, préqualifié, du 20 novembre 1998, publié au Mémorial C, n° 96 du 17 février 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Madame Christiane Tunsch, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.

L'assemblée élit comme Scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Arlon, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le «Bureau» de l'assemblée).

Le Bureau ainsi constitué, le Président a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les copies des procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Insertion d'un nouvel article 12 sous un nouveau titre IV des statuts de la Société, prévoyant la nomination d'un Secrétaire.

2. Suite à l'insertion d'un nouvel article 12 des statuts de la Société, renumérotation des articles et des titres des statuts de la Société. 4. Nomination de Erik Lazar et Michelangelo Stefani en tant que secrétaires de la Société, à compter du 17 septembre 1999.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'insérer un nouvel article 12 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

**«Titre IV. - Secrétaire**

**Art. 12.** Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'assemblée des actionnaires de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui peut ou ne peut pas être un administrateur, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du conseil d'administration et, dans la mesure du possible, des assemblées de actionnaires et de garder les procès-verbaux et les minutes de toutes les transactions dans un livre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil d'administration (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il ait la responsabilité des tâches qu'il aura ainsi déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.»

*Deuxième résolution*

Suite à l'insertion du nouvel article 12, l'assemblée générale décide de renumérotter les anciens articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 en nouveaux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 des statuts de la Société et les anciens titres IV, V, VI, VII, VIII en nouveaux titres V, VI, VII, VIII, IX.

*Troisième résolution*

Subséquentement à la première résolution, l'assemblée des actionnaires décide de nommer Erik Lazar et Michelangelo Stefani en tant que Secrétaires de la Société et ceci avec effet immédiat. Cette nomination est valable jusqu'à ce que Erik Lazar et/ou Michelangelo Stefani démissionnent en tant que Secrétaires ou jusqu'à la révocation de Erik Lazar et/ou Michelangelo Stefani en tant que Secrétaires de la Société par l'assemblée des actionnaires.

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

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; qu'à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Brewer, C. Tunsch, G. Maîtrejean, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 119S, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49832/220/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 40.399.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1999.

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

Hesperange, le 6 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49833/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.677.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors' Meeting of September 20th, 1999*

- The resignation of Mr Guy Lammar as a Director is accepted;  
- Mr François Mesenburg, private employee, residing at 95 rue Principale, L-6833 Biver be co-opted as a Director of the company in his replacement. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2002.

Certified true copy  
ANEROV HOLDING S.A.

Signatures  
Directors

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49846/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.



**INTERFA SERVICE S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

—  
STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-eighth of September.  
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, to whom remains the present original deed.

There appeared the following:

1. ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V., with registered office in Amsterdam (The Netherlands)
2. Mr Umberto Giovine, tax consultant, residing in Lugano S-6900 (Switzerland)  
both here represented by Mr Michele Clerici, tax consultant residing in Ruvigliana (Switzerland),  
by virtue of two proxies given on September 27th, 1999,  
which, after having been signed *ne varietur* by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

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

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

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of INTERFA SERVICE S.A.

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

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

The company may open branches in Luxembourg and abroad.

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

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

**Art. 4.** The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Title II. - Capital, shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-five million six hundred forty thousand Swiss francs (35,640,000.- CHF) represented by thirty five thousand six hundred forty (35,640) shares with a par value of one thousand Swiss francs (1,000.- CHF) each.

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

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares. Shares are issued in registered form. The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

**Title III. - Management**

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

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

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

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

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

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

Resolutions shall require a majority vote.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

They may be reelected and removed at any time.

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

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the second Monday of May at 11.00 a.m. and the first time in the year 2000. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

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

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

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1999.

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

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

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

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

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

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

##### *Subscription and payment*

1) Thereupon, the company ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V., prenamed, represented as stated hereabove,

declared to subscribe for thirty-five thousand six hundred thirty-nine (35,639) shares and to have them fully paid up by contribution in kind of its Swiss Branch valued in a report established by ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, réviseurs d'entreprises, Luxembourg on 27th September 1999, concluding as follows:

«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued added to the share premium.»

Furthermore, it results from a declaration issued by the management of ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V. issued on September 27th, 1999, that all the formalities subsequent to the contribution of the Swiss branch of ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V., will be accomplished

These report and declaration, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The surplus between the value of the contribution in kind and the nominal value of the shares issued in consideration will be transferred to a share premium account.

2) Thereupon, Mr Umberto Giovine, prenamed, declared to subscribe for one (1) share and to have it fully paid up by contribution in cash, so the company has at its disposal the sum of one thousand Swiss francs (1,000.- CHF) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 350,000.- LUF.

Insofar as the contribution in kind consists of the contribution of a branch of a company incorporated in the European Community being contributed to another company incorporated in the European Community, the company refers, for what concerns the contribution in kind, to article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

#### *Extraordinary general meeting*

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

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

1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2004:

Director A:

- Mr Paolo Zegna, entrepreneur, residing in Milano (Italy).

Directors B:

- Mr Dr. Jur. Diego Lissi, lawyer, residing in Suvigliana (Switzerland)

- Mr Jean Hoffmann, fiscal counsel, residing in Luxembourg.

3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2004:

ARTHUR ANDERSEN, société civile, having its registered office in Luxembourg.

4. - The registered office of the company is established in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

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

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

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

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V., dont le siège social est établi à Amsterdam (Pays-Bas),
  2. M. Umberto Giovine, consultant en fiscalité, demeurant à Lugano S-6900 (Suisse),
- tous deux ici représentés par Monsieur Michele Clerici, consultant en fiscalité, demeurant à Ruvigliana (Suisse) en vertu de deux procurations données le 27 septembre 1999,

lesquelles, après avoir été signées ne varietur par le notaire soussigné et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

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

#### **Titre 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières, que la société pourrait juger utiles à la réalisation de son objet.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

## Titre II. Capital, actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-cinq millions six cent quarante mille francs suisses (35.640.000,- CHF), représenté par trente-cinq mille six cent quarante (35.640) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les actions sont émises sous forme nominative. La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

## Titre III. Administration

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

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

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

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

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

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

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

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Titre IV. Surveillance

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le second lundi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2000.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1999.

**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 atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

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

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

### **Titre VIII. Dispositions générales**

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

#### *Souscription - Libération*

1) Ensuite, la société ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V., préqualifiée et représentée comme il est dit, a déclaré souscrire trente-cinq mille six cent trente-neuf (35.639) actions et les avoir libérées moyennant apport en nature de sa branche d'activité suisse, évaluée dans un rapport établi par ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, réviseurs d'entreprises, Luxembourg, en date du 27 septembre 1999, concluant comme suit:

«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d'émission.»

Il résulte en outre d'une déclaration émise par le management de ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V. donnée le 27 septembre 1999, que toutes les formalités subséquentes à l'apport de la branche d'activité suisse de ERMENEGILDO ZEGNA INTERNATIONAL N.V., seront accomplies.

Ces rapport et déclaration, signés ne varientur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

Le surplus entre la valeur de l'apport en nature et la valeur nominale des actions émises en contrepartie, sera versé à un compte de prime d'émission.

2) Ensuite, Monsieur Umberto Giovine, prénommé, représenté comme dit ci-avant,

a déclaré souscrire une (1) action et l'avoir entièrement libérée par apport en espèces, de telle manière que la somme de mille francs suisses (1.000,- CHF) est à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

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

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 350.000,- LUF.

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en une branche d'activité d'une société de l'Union Européenne, la société se réfère, pour ce qui concerne l'apport en nature, à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2004:

Administrateur A:

- Monsieur Paolo Zegna, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie).

Administrateurs B:

- Monsieur Dr. Jur. Diego Lissi, avocat, demeurant à Suvigliana (Suisse)

- Monsieur Jean Hoffmann, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2004:

- ARTHUR ANDERSEN, Société civile, avec siège social à Luxembourg.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

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

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

Signé: M. Clerici, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 3CS, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 13 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49818/220/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 64.740.

---

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 14.00 hours ACCESS SELF-STORAGE S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company

ACCESS PROPERTIES, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Tom Allin and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Tom Allin
- Thomas G. Wattles
- William Palmer

ACCESS SELF-STORAGE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49824/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 64.742.

---

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 14.00 hours ACCESS SELF-STORAGE S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;



*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Tom Allin and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Tom Allin
- Thomas G. Wattles
- William Palmer

ACCESS SELF-STORAGE S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49825/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.722.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 14.30 hours ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. in its capacity as sole shareholder of the Company

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l.  
(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Tom Allin and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Tom Allin
- Thomas G. Wattles
- William Palmer

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49826/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.284.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 14.30 hours ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. in its capacity as sole shareholder of the Company

ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l.  
(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Tom Allin and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Tom Allin
- Thomas G. Wattles
- William Palmer

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49828/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

46000

**ACCESS SELF-STORAGE S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.741.

*Excerpt of the resolutions taken by the meeting of the Board of Directors of October 13, 1999:*

Has been coopted Director of the Company, in replacement of Christopher W. House III, resigning Director, Tom Aim for a term to expire at the end at the next General Meeting of Shareholders.

It has further been resolved that this cooptation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Following such cooptation, the Board of Directors of the Company is composed as follows:

- William Palmer
- Tom Allin
- Thomas G. Wattles
- Jeremy J. Plummer

Date: 14 October 1999.

Signature  
Director

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49823/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

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

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

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 14.30 hours ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. in its capacity as sole shareholder of the Company

ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Tom Allin and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Tom Allin
- Thomas G. Wattles
- William Palmer

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49827/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**ACTIV'INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 66.828.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 1999*

- Les démissions de Madame Yolande Johanns et de la société FINIM LIMITED de leur mandat d'administrateur sont acceptées.

- Sont nommés nouveaux administrateurs en leurs remplacements, madame Simone Festor, Agent d'Assurance, 45, rue du Parc, F-57200 Sarreguemines et Monsieur Aloyse Scholtes, Administrateur de Sociétés, 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 1999.

Certifié sincère et conforme  
ACTIV'INVEST  
F. Uhl                      A. Scholtes  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49830/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**ACTIV SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8235 Mamer, 2, rue de Kehlen.  
R. C. Luxembourg B 71.066.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(49831/679/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**ADT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 44.300.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company ADT LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), a public limited liability company with registered office at 6, rue Jean Monnet in L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company Registry under the number B 44.300, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of notary Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on June 8th 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 423 on September 14th, 1993, and which articles of association were amended by a deed of M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, prenamed, on June 7th, 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 417 on October 25th, 1994, by a deed of M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, prenamed, on October 24th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 40 on January 22nd, 1996, and by a deed of M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, prenamed, on November 20th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 96 on February 17th, 1999.

The meeting is opened by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Luxembourg being in the Chair.

The Chairman appoints Mrs Chistiane Tunsch, private employee, residing in Rollingen-sur-Mersch, as Secretary of the meeting.

The meeting elects Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in B-Arlon, as Scrutineer of the meeting (the Chairman, the Secretary and the Scutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

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

I. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly resolve on all the items on the agenda.

III. The agenda of the meeting is worded as follows:

*Agenda:*

Insertion of a new article 12 in the Articles of Association of the Company, under a new title IV, in order to foresee the possibility to appoint a Secretary of the Company;

2. Renumbering of the Articles of Association of the Company pursuant to the above;

3. Appointment of Erik Lazar and Michelangelo Stefani as Secretaries of the Company effective as of September 17th, 1999.

These facts exposed and recognized accurate by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to insert a new Article 12 in the Articles of Association of the Company which shall read as follows:

**«Title IV.- Secretary**

**Art. 12.** A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholders of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may or may not be a director, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of directors and, to the extent practical, of the shareholders' meetings, and to keep the records and the minutes of the board of directors and, to the extent practical, of the shareholders' meetings and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of directors (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.»

*Second resolution*

Pursuant to the insertion of such new Article 12 in the Articles of Association of the Company, the general meeting resolves to renumber the former Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 as new Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, of the Company's Articles of Association and the former titles IV, V, VI, VII, VIII in new titles V, VI, VII, VIII, IX of the Company's Articles of Association.

*Third resolution*

Subsequently to the first resolution, the meeting of the shareholders of the Company decides to appoint Erik Lazar and Michelangelo Stefani as Secretaries of the Company with immediate effect. Such appointment shall be valid until the resignation of Erik Lazar and/or Michelangelo Stefani as Secretaries or until the revocation of either Erik Lazar and/or Michelangelo Stefani as the Company's Secretaries by the meeting of the shareholders of the Company.

The undersigned notary, who knows English, states on request of the appearing party, that the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ADT LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), société anonyme, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.300, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 8 juin 1993, publié au Mémorial C, n° 423 du 14 septembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire Gérard Lecuit, préqualifié, du 7 juin 1994, publié au Mémorial C, n° 417 du 25 octobre 1994, par acte du notaire Gérard Lecuit, préqualifié, du 24 octobre 1995, publié au Mémorial C, n° 40 du 22 janvier 1996, et par acte du notaire Gérard Lecuit, préqualifié, du 20 novembre 1998, publié au Mémorial C, n° 96, du 17 février 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Madame Christiane Tunsch, employée privée, demeurant à Rollingen-sur-Mersch.

L'assemblée élit comme Scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Arlon, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le «Bureau» de l'assemblée).

Le Bureau ainsi constitué, le Président a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les copies des procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

*Ordre du Jour:*

1. Insertion d'un nouvel article 12 sous un nouveau titre IV des statuts de la Société, prévoyant la nomination d'un Secrétaire.

2. Suite à l'insertion d'un nouvel article 12 des statuts de la Société, renumérotation des articles et des titres des statuts de la Société. 4. Nomination de Erik Lazar et Michelangelo Stefani en tant que secrétaires de la Société, à compter du 17 septembre 1999.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'insérer un nouvel article 12 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

**«Titre IV.- Secrétaire**

**Art. 12.** Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'assemblée des actionnaires de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui peut ou ne peut pas être un administrateur, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du conseil d'administration et, dans la mesure du possible, des assemblées de actionnaires et de garder les procès-verbaux et les minutes de toutes les transactions dans un livre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil d'administration (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il ait la responsabilité des tâches qu'il aura ainsi déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.»

*Deuxième résolution*

Suite à l'insertion du nouvel article 12, l'assemblée générale décide de renuméroter les anciens articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 en nouveaux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 des statuts de la Société et les anciens titres IV, V, VI, VII, VIII en nouveaux titres V, VI, VII, VIII, IX.

*Troisième résolution*

Subséquentement à la première résolution, l'assemblée des actionnaires décide de nommer Erik Lazar et Michelangelo Stefani en tant que Secrétaires de la Société et ceci avec effet immédiat. Cette nomination est valable jusqu'à ce que Erik Lazar et/ou Michelangelo Stefani démissionnent en tant que Secrétaires ou jusqu'à la révocation de Erik Lazar et/ou Michelangelo Stefani en tant que Secrétaires de la Société par l'assemblée des actionnaires.

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

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; qu'à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi. Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Brewer, C. Tunsch, G. Maîtrejean, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 119S, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49834/220/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**ADT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.300.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Hesperange, le 6 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49835/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.109.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 septembre 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
BLUESTONE HOLDINGS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49849/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.669.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 21 septembre 1999*

La société FINIM LTD, 35-37 New Street, St. Hellier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

CLIO HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49871/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**AIRDIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 64.391.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Signature.

(49836/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**AIRDIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 64.391.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 5 juillet 1999 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

- Monsieur Jean-Charles Schmitt

- Monsieur Patrick Legros

- Monsieur Eric Turcot

ainsi qu'au commissaire aux comptes Monsieur Gérard Muntz

pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1998;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Charles Schmitt, demeurant à Reims;

- Monsieur Patrick Legros, demeurant à Chalons-sur-Vesle;

- Monsieur Eric Turcot, demeurant à Reims

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant sur les comptes au 31 décembre 1999;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Gérard Muntz, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999;

Pour AIRDIX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49837/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.,  
(anc. AT & T UNISOURCE COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.),  
Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 56.217.

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

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

There appeared:

AT & T - UNISOURCE COMMUNICATIONS SERVICES N.V., a Dutch company, incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at 2132 JG Hoofddorp (The Netherlands),

here represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Hoofddorp (Netherlands), on August 10th 1999, by Mr Arie Hendrik Van Waveren.

Such proxy, after signature ne varietur by the proxy holder acting in behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be registered and filed with it.

The appearing party, represented as stated hereabove, acting in its capacity of sole shareholder of the limited liability company AT & T, UNISOURCE COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. (the «Company»), having a share capital of five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 500,000.-), represented by five hundred (500) shares having a nominal value of thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) per share, each one of which having been entirely subscribed and paid in, and having its registered office in L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, incorporated pursuant to a deed of Maître André Joseph Schwachtgen, notary, dated 23rd August, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 609 of 25th November, 1996, has taken the following resolution.

*Sole resolution*

The shareholder resolves to change the name of the Company to AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.



As a consequence of the foregoing, the first sentence of article 1 of the Company's articles of association is amended and now reads as follows:

«The name of the company is AUCS COMMUNICATION SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. (the «Company»)».

*Estimate of costs*

All costs and fees due as a result of the foregoing and of an approximate amount of 20,000.- LUF shall be charged to the Company.

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

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with Us, the Notary, the present original deed.

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

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

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

A comparu:

AT & T, UNISOURCE COMMUNICATIONS SERVICES N.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à 2132 JG Hoofddorp (Pays-bas),

ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Hoofddorp, le 10 août 1999 par Monsieur Arie Hendrik van Waveren.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée à la présente pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée AT&T, UNISOURCE COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées en espèces, avec siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, constituée suivant acte reçu par Maître André-Joseph Schwachtgen, notaire, en date du 23 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 609 du 25 novembre 1996, a pris la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'associé décide de changer le nom de la société en AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

En conséquence de ce qui précède, la première phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«Le nom de la société est AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.»

*Evaluation des frais*

Les frais dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à la somme de 20.000.- francs luxembourgeois.

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 de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Brewer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 119S, fol. 53, case 100. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 7 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49847/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.,  
(anc. AT & T UNISOURCE COMMUNICATIONS SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.),  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 56.217.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Hesperange, le 7 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49848/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**AKELER S.A., Société Anonyme.**

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

*Excerpt of the resolutions taken by the meeting of the Board of Directors of October 13, 1999:*

Has been coopted Director of the Company, in replacement of W. Joseph Houlihan, resigning Director, Tom Allin for a term to expire at the end at the next General Meeting of Shareholders.

It has further been resolved that this cooptation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Following such cooptation, the Board of Directors of the Company is composed as follows:

- Thomas G. Waffles
- Jeremy J. Plummer
- Mark L. Glatman
- Tom Allin
- Jean-François van Hecke

Date: 14 October 1999.

Signature  
Director

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49838/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**AKELER GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 67.064.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 11.00 hours AKELER S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company AKELER GERMANY, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- Mark L. Glatman

AKELER S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49839/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**CHARGREIV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 13.817.

Constituée par-devant Me Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 4 mai 1975, acte publié au Mémorial C, numéro 161 du 5 août 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 juillet 1977, acte publié au Mémorial C, numéro 244 du 24 octobre 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 novembre 1982, acte publié au Mémorial C, numéro 329 du 16 décembre 1982.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

*Pour CHARGREIV S.A.*  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(49863/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**AKELER MARLOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.763.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 11.00 hours AKELER S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company AKELER MARLOW, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-Francois van Hecke
- Thomas G. Wattles
- Mark L. Glatman

AKELER S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49840/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**AKELER PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.723.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 11.00 hours AKELER S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-Francois van Hecke
- Thomas G. Wattles
- Mark L. Glatman

AKELER S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49841/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.048.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 11.00 hours AKELER S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jean-Francois van Hecke
- Thomas G. Wattles
- Mark L. Glatman

AKELER S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49842/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**BRASSERIE BOEMIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3270 Bettembourg, 40, route de Peppange.  
R. C. Luxembourg B 61.600.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.  
Signature

(49850/679/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.799.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 9.00 hours CITY & WEST END PROPERTIES S.A. in its capacity as sole shareholder of the Company

BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l.

(the «Company»)

took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the Company,

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Tom Wattles as additional managers of the Company. As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Patrick Despard
- Jean-Francois van Hecke
- Tom Wattles

CITY & WEST END PROPERTIES S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49851/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.453.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 21 septembre 1999*

Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme  
C.M. INTERNATIONAL S.A.  
Signature                                  Signature  
Administrateur                              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49873/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**BTM LUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 49.759.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

(49852/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**BTM LUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 49.759.

## EXTRAIT

*Conseil d'Administration:*

Messieurs Hidetoshi Kikuchi, Masato Takase et Hiroshi Tomita ont été réélus par l'Assemblée Générale Ordinaire en tant qu'administrateurs de la société pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

*Commissaire aux Comptes:*

DELOITTE & TOUCHE (anc. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG) a été réélu par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49853/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**BTM LUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 49.759.

## EXTRAIT

*Conseil d'Administration:*

Monsieur Hidetoshi Kikuchi, a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Tamio Kobayakawa pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49854/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 34.443.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.  
Signature

(49858/679/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**C.A.D., CONSEIL, DEMENAGEMENT, DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7260 Strassen, 10A, Echterstrachen.  
R. C. Luxembourg B 39.238.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 98, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Signature.

(49860/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**BTM UNIT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 40.510.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

(49855/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**BTM UNIT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 40.510.

## EXTRAIT

*Conseil d'Administration:*

Messieurs Hidetoshi Kikuchi, Masato Takase et Masao Tsuji ont été réélus par l'Assemblée Générale Ordinaire en tant qu'administrateurs de la société pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

*Commissaire aux Comptes:*

DELOITTE & TOUCHE (anc. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG) a été réélu par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(49856/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**BTM UNIT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 40.510.

## EXTRAIT

*Conseil d'Administration:*

Monsieur Masao Tsuji a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Akio Nakai pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Hidetoshi Kikuchi a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Tamio Kobayakawa pour une durée se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(49857/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 18.440.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 22 septembre 1999*

Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant au 5, an der Reispelt, L-4981 Reckange-sur-Mess est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(49876/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---



**BUREAUTIQUE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

La soussignée, EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, atteste par la présente que la société BUREAUTIQUE 2000, S.à r.l., n'est plus domiciliée aux bureaux de EUROLUX MANAGEMENT S.A., 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1999.

EUROLUX MANAGEMENT S.A.

J.-H. van Leuvenheim

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49859/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CAFE AU VIEUX COIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1261 Luxembourg, 117, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 55.685.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(49860A/679/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.057.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

Pour CHH FINANCIERE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Signature

Signature

(49864/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.057.

L'assemblée générale ordinaire du 7 mai 1999 a nommé aux fonctions d'administrateur, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Mondercange.

Luxembourg, le 5 octobre 1999.

Pour CHH FINANCIERE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Signature

Signature

(49865/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CIFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 12.867.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 octobre 1999, que la FIDUCIAIRE DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEILS S.A. a été élue à l'unanimité commissaire aux comptes de la société CIFI S.A. pour une période prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2001, et ce en remplacement de la société TMF LUXEMBOURG S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 21 octobre 1999.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(49866/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CITY & WEST END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 9.00 hours CITY & WEST END PROPERTIES S.A. in its capacity as sole shareholder of the company CITY & WEST END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l. (the company) took the following resolutions in accordance with the articles of incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the company.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Tom Wattles as additional managers of the company. As a result of such appointment, the managers of the company are as follows:

- Patrick Despard,
- Jean-François van Hecke
- Tom Wattles.

CITY &amp; WEST END PROPERTIES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49867/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CITY & WEST END PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.633.

Excerpt of the resolutions taken by the meeting of the board of directors of October 13, 1999:

Has been coopted director of the company, in replacement of W. Joseph Houlihan, resigning director, Tom Allin for a term to expire at the end at the next general meeting of shareholders.

It has further been resolved that this cooptation is subject to the approval of the next general meeting of shareholders and that discharge to the resigning director be sought from the next general meeting of shareholders.

Following such cooptation, the board of directors of the company is composed as follows:

- Patrick Despard,
- Jeremy J. Plummer,
- Tom Allin,
- Thomas G. Wattles,
- Jean-François van Hecke.

Date: 14 October 1999.

Signature

Director

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49868/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**DOSETTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.  
R. C. Luxembourg B 6.550.

Constituée par-devant Maître René Frank, notaire alors de résidence à Ettelbruck, le 27 janvier 1964, acte publié au Mémorial C, numéro 23 du 23 mars 1964, modifiée par-devant le même notaire le 5 janvier 1976, acte publié au Mémorial C, numéro 83 du 23 avril 1976, modifiée par-devant Me Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, le 24 mars 1986, acte publié au Mémorial C, numéro 219 du 4 août 1986, modifiée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C, numéro 116 du 31 mars 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial C, numéro 215 du 12 mai 1993, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1993, acte publié au Mémorial C, numéro 584 du 8 décembre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Pour DOSETTEN S.A.

KPMG Experts-Comptables

Signature

(49887/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**COMMERCIALE ABWEILER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 53.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

(49875/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.963.

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 9.00 hours CITY & WEST END PROPERTIES S.A. in its capacity as sole shareholder of the company CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l. (the company) took the following resolutions in accordance with the articles of incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the company.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Tom Wattles as additional managers of the company. As a result of such appointment, the managers of the company are as follows:

- Patrick Despard,
- Jean-François van Hecke
- Tom Wattles.

CITY & WEST END PROPERTIES S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49869/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**CLONSAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.986.

Lors de la réunion du conseil d'administration du 18 octobre 1999, le siège social de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 octobre 1999.

Pour CLONSAR S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49872/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.110.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 7 septembre 1999*

Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signature Signature

Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49877/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

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

*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated October 13, 1999*

On Wednesday, October 13, 1999 at 9.00 hours CITY & WEST END PROPERTIES S.A. in its capacity as sole shareholder of the company CITY & WEST END PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. (the company) took the following resolutions in accordance with the articles of incorporation:

*First resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of W. Joseph Houlihan and Christopher W. House III as managers of the company.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint Jean-François van Hecke and Tom Wattles as additional managers of the company. As a result of such appointment, the managers of the company are as follows:

- Patrick Despard,
- Jean-François van Hecke
- Tom Wattles.

CITY & WEST END PROPERTIES S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49870/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.555.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRAWFORD HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 56.555, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 657 du 18 décembre 1996.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Cristine Astgen, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

*Ordre du Jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la société;

2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Grandjean, N. Weyrich, N. Henoumont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999, vol. 119S, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 octobre 1999.

F. Baden.

(49878/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.555.

#### DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRAWFORD HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.555, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 657 du 18 décembre 1996.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 septembre 1999.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

#### *Ordre du Jour:*

- Rapport du commissaire à la liquidation;  
 - Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation;  
 - Clôture de la liquidation;  
 - Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du 30 septembre 1999.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 septembre 1999, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de la liquidation.

L'Assemblée prononce la Clôture de la liquidation et constate que la société anonyme CRAWFORD HOLDING S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Grandjean, N. Weyrich, N. Henoumont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999, vol. 119S, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 octobre 1999.

F. Baden.

(49879/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.845.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

*Pour COMACO, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE FORIG

Signature

(49874/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**C.T.O. FIN S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.624.

*Extract of the resolution taken at the annual general meeting of the May 26th, 1999*

- The resignation of Mr Galeazzo Taddia be accepted.

- Paolo Corinaldesi, I-Bologna be appointed as a new director in his replacement until the annual general meeting of the year 2002.

Certified true copy

Signature

Signature

Director

Director

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49880/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**DIAMONDS-BELCREO,  
(anc. DIAMONDS ACCESSOIRES COMPANY), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.726.

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

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

Ont comparu:

1. Madame Ann De Blick, administrateur de sociétés, demeurant à B-2100 Deurne, Herentalsebaan, 649, ici représentée par Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur-délégué, demeurant à Dendermonde (Belgique), en vertu d'une procuration donnée le 16 septembre 1999, laquelle, après signature ne varietur par le notaire soussigné et le mandataire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

2. LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A., en abrégé L.A.F. S.A., ayant son siège social à L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gustaaf Saeys, prénommé.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société DIAMONDS ACCESSOIRES COMPANY, société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 16 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 726 du 21 octobre 1998,



ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en DIAMONDS-BELCREO.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante: «**Art. 2.** La société a pour dénomination DIAMONDS-BELCREO.»

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

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

Signé: G. Saeys, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 119S, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49884/220/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**DIAMONDS-BELCREO,  
(anc. DIAMONDS ACCESSOIRES COMPANY), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.726.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Hesperange, le 6 octobre 1999.

G. Lecuit.

(49885/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

La soussignée, EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, atteste par la présente que la société CUSTOMER TRADING S.A. n'est plus domiciliée aux bureaux de EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 1<sup>er</sup> février 1998.

EUROLUX MANAGEMENT S.A.  
J.H. van Leuvenheim  
*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49881/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 61.402.

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale des associés de la société DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., que Monsieur Paul Macdonald, expert-comptable, demeurant à D-Gelsenkirchen a été nommé commissaire aux comptes de la société à partir de l'exercice social 1998.

Luxembourg, le 20 octobre 1999

*Pour DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l.*  
A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49882/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 21.441.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

*Pour DOUMEL HOLDING S.A.*  
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg  
Signature Signature

(49888/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**DESIDERATA HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Il résulte d'une délibération du conseil d'administration en date du 2 juin 1999 que MM. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg, et Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg, ont été nommés administrateurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière et que M. André Wilwert a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 2 juin 1999.

Pour avis sincère et conforme  
Pour *DESIDERATA HOLDING S.A.*  
KPMG Financial Engineering  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1999, vol. 529, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49883/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**DISTRIFLOR S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.  
R. C. Luxembourg B 36.109.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 12 février 1991, acte publié au Mémorial C, numéro 286 du 25 juillet 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 septembre 1991, acte publié au Mémorial C, numéro 103 du 25 mars 1992, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1993, acte publié au Mémorial C, numéro 584 du 8 décembre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Pour *DISTRIFLOR S.A.*  
KPMG Experts-Comptables  
Signature

(49886/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**ERGOSHOP BENELUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Kayl.  
R. C. Luxembourg B 31.600.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés non modificatives des statuts  
en date du 15 octobre 1999*

L'assemblée générale extraordinaire des associés, à l'unanimité des voix, toutes les parts étant présentes ou représentées, autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Carlo Raths, demeurant à L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt, comme administrateur-délégué de la société, conformément à l'article 11 des statuts.

Pour extrait conforme  
C. Raths  
*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49891/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

**ERGOSHOP BENELUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Kayl.  
R. C. Luxembourg B 31.600.

*Procès-verbal de la délibération du conseil d'administration qui s'est tenue par circulaire conformément à l'article 7 des statuts*

Le conseil d'administration délibère comme suit par écrit à la date des 16 au 22 octobre 1999, tous les membres du conseil d'administration signant la présente pour accord.

Unique point à l'ordre du jour: nomination de Monsieur Carlo Raths comme président du conseil d'administration et comme administrateur-délégué à la gestion journalière.

Ce point est adopté à l'unanimité des administrateurs.

En foi de quoi le présent procès-verbal est dressé.

C. Raths    J.P. Bultjes    D. Bultjes    C. Wallendorf

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1999, vol. 529, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(49892/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.739.

Le bilan au 31 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1999.

ELPHICA HOLDING S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                Administrateur

(49889/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.739.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 24 septembre 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

ELPHICA HOLDING S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49890/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 42.674.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1999.

Pour EUROFONDS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

Signature                      Signature

(49893/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**FASE FINTEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 67.903.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1999, vol. 529, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Pour la société

Signature

Le domiciliataire

(49895/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A.,  
(anc. FINANCIERE BREPOLS S.A.), Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 17.679.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE BREPOLS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 17.679, constituée suivant acte notarié en date du 26 juin 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 207 du 22 septembre 1980. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte

notarié du 29 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 129 du 11 mai 1989.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur, Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon. L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

*Ordre du Jour:*

1. Conversion du capital social en euros et augmentation du capital à 4.958.000,- euros par prélèvement sur les réserves libres de la Société. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2. Création d'un capital autorisé de 12.500.000,- Euros et pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations du capital dans le cadre du capital autorisé et pour émettre des obligations Convertibles.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4. Ajout d'un nouvel article 5bis autorisant la Société à racheter ses actions conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Modification de l'article 6 des statuts comme suit:

«Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

6. Changement de la dénomination de la société en FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A. et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

7. Adoption d'une durée illimitée et modification afférente de l'article 4 des statuts.

8. Suppression de l'article 17 des statuts et du deuxième alinéa de l'article 21 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.

9. Suppression des mots «avec l'approbation du Commissaire aux comptes» dans le dernier alinéa de l'article 29 des statuts.

10. Démission des administrateurs et du commissaire et décharge.

11. Nomination de nouveaux administrateurs et du commissaire.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de convertir le capital social actuel au montant de deux cent millions de francs (200.000.000,-) en Euros. Le capital est ainsi fixé à quatre millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix Euros et cinquante cents (4.957.870,50 EUR).

Afin d'arriver à un chiffre arrondi l'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence cent vingt-neuf Euros et cinquante cents (129,50 EUR) par prélèvement à due concurrence sur les résultats reportés de la Société. Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de tels résultats reportés par une situation intérimaire de la Société arrêté au 24 juin 1999, ci-annexée.

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Le capital social est ainsi fixé à quatre millions neuf cent cinquante-huit mille Euros (4.958.000,- EUR) représenté par deux cent mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de fixer le capital autorisé à douze millions cinq cent mille Euros (12.500.000,- EUR) et confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations du capital dans le cadre du capital autorisé et pour émettre des obligations convertibles dans le cadre du capital autorisé.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent cinquante-huit mille Euros (4.958.000,- EUR), représenté par deux cent mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Il peut être créé des titres multiples d'actions.

*Capital autorisé:*

Le capital social de la société pourra être porté à douze millions cinq cent mille Euros (12.500.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1999 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'ajouter un nouvel article 5bis aux statuts autorisant la Société à racheter ses actions conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le nouvel article aura la teneur suivante:

«**Art. 5bis.** La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société à titre de primes d'émission.

Le prix de rachat sera calculé sur base de l'actif Social net et sera fixé au moment de l'acquisition, par le Conseil d'Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à ces effets à un ou plusieurs de ses membres.

Les actions rachetées n'ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.»

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6. Nature des Titres.** Les actions sont nominatives ou au Porteur, au choix de l'actionnaire.»

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société en FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A.»

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide que la durée de la Société sera désormais illimitée.

L'article 4 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«**Art. 4. Durée.** «La durée de la Société est illimitée. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.»

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer l'article 17 des statuts et le deuxième alinéa de l'article 21 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer les mots «avec l'approbation du Commissaire aux comptes» dans le dernier alinéa de l'article 29 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 29. (Dernier alinéa).** Le Conseil d'Administration pourra, sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividendes.»

#### *Dixième résolution*

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction savoir Madame Viviane De Cartier-Emsens, Monsieur Ludo Debie, Monsieur Paul Van Der Elst, Monsieur Aloyse Scherer Jr. et EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. et leur donne décharge.

#### *Onzième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart.
- b) Monsieur Eddin Nijar, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- c) Monsieur Rodney Haigh, employé privé, demeurant à Mamer.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2005.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à la somme de cinquante mille francs (50.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation 2 donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Blondeau, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999, vol. 119S, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 octobre 1999.

F. Baden.

(49897/200/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**FINANCIERE BALCAN HOLDING S.A.,  
(anc. FINANCIERE BREPOLS S.A.), Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.679.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

F. Baden.

(49897/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**FIEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.346.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 17 mai 1999*

- Suite à la démission de Monsieur Hubert Hansen, la société FINIM LIMITED, Jersey a été cooptée administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

- Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

FIEM S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49896/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**FAGUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.848.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations de la réunion du conseil d'administration du 8 septembre 1999 que le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 1999.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49894/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.



**FINB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.050.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire tenue le 7 mai 1999*

- Les mandats d'administrateur de Messieurs Roberto Bartolozzi, Jean-Robert Bartolini ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, est nommé en remplacement de Monsieur Hubert Hansen qui ne se présente plus aux suffrages. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Extrait certifié sincère et conforme  
FINB

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49899/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

**DRAKE IT TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

## STATUTES

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

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. Mr Robert William Pollock, company director, residing in Place des Moulins, Monte-Carlo, Monaco, France,
2. DRAKE INTERNATIONAL B.V., having its registered office in Strawinskylaan 3105, 7<sup>e</sup> étage, 1077 ZX, Amsterdam, The Netherlands,

both here represented by Ms Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies established on September 21st and 22nd, 1999.

The said proxies, signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

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

**Art. 2.** The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

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

**Art. 4.** The Company will have the name DRAKE IT TECHNOLOGIES, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

*Subscription and payment*

Then,

1) Mr Robert William Pollock, prenamed and represented as stated hereabove, declares to subscribe for four hundred and ninety-nine (499) shares and to pay them-up by contribution in kind of seven hundred and forty-nine (749) shares without a designation of a par value,

representing all the shares minus one of the company DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A., a company existing under the laws of Belgium and having its registered office at Reyerslaan, 107, B-1030 Brussels.

2) DRAKE INTERNATIONAL B.V., prenamed and represented as stated hereabove, declares to subscribe for one (1) share and to pay-it up by contribution in kind of one (1) share without a designation of a par value of the company DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A., a company existing under the laws of Belgium and having its registered office at Reyerslaan, 107, B-1030 Brussels.

It results from a certificate dated on 23rd of September 1999 issued by the management of DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A., that:

- Mr Robert William Pollock is the owner of 749 shares and DRAKE INTERNATIONAL B.V. is the owner of one (1) share of DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A. being together 100% of the company's total share capital;

- such shares are fully paid up;

- Mr Robert William Pollock and DRAKE INTERNATIONAL B.V. are the entities solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;

- none of the shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares is subject to any attachment;

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

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

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

- on September 23rd, 1999 the 750 shares to be contributed are worth 750,000.- BEF, this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

Such certificate, after signature *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, if any will be transferred to a share premium account.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several *ad hoc* agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

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

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

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

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

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

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of October and ends on the 30th of September, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of September 1999.

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

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

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

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

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

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

#### *Estimate*

The appearing party, represented as stated herabove, refers to article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption. The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand francs (60,000.- LUF).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

- 1) The Company will be administered by the following managers;
  - Mr Robert William Pollock, prenamed;
  - MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
- 2) The address of the company is fixed in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

#### *Declaration*

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Robert William Pollock, administrateur de sociétés, demeurant à la Place des Moulins, Monte-Carlo, Monaco, France,

2. DRAKE INTERNATIONAL B.V., dont le siège social est établi à Strawinskyaan 3105, 7<sup>e</sup> étage, 1077 ZX, Amsterdam, Pays-Bas,

tous deux, ici représentés par Mademoiselle Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg,

en vertu de deux procurations datées des 21 et 22 septembre 1999.

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

Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 2.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination DRAKE IT TECHNOLOGIES, S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

#### *Souscription et libération*

Ensuite,

1) Monsieur Robert William Pollock, prénommé et représenté comme il est dit, déclare souscrire quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales et les libérer par apport en nature de sept cent quarante-neuf (749) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant toutes les parts sociales moins une de la société DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A., une société de droit belge, et ayant son siège social au Boulevard Reyers, 107 B-1030 Bruxelles.

2) DRAKE INTERNATIONAL B.V. préqualifiée et représentée comme il est dit, déclare souscrire une (1) part sociale et la libérer par apport en nature d'une (1) part sociale sans désignation de valeur nominale de la société DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A., une société de droit belge, et ayant son siège social au Boulevard Reyers, 107 B-1030 Bruxelles.

Il résulte d'un certificat daté du 23 septembre 1999, émis par la gérance de DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A. que:

- Monsieur Robert William Pollock est propriétaire de 749 parts sociales et DRAKE INTERNATIONAL B.V. est propriétaire d'une (1) part sociale de DRAKE IT TECHNOLOGIES B.V.B.A., étant ensemble 100% du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;

- Monsieur Robert William Pollock et DRAKE INTERNATIONAL B.V. sont les seuls ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi belge et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises en Belgique, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.

- en date du 23 septembre 1999, les 750 actions apportées ont une valeur d'au moins 750.000,- BEF, cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés.

Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature, s'il en est, sera portée à un compte de prime d'émission.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier octobre et se termine le 30 septembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 30 septembre 1999.

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

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

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

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

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

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

#### *Frais*

La partie comparante, représentée comme il est dit, se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,- LUF).

#### *Décision des Associés*

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

- Monsieur Robert William Pollock, prénommé:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: E. de Vries, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 3CS, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 19 octobre 1999.

G. Lecuit.

(50029/220/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

### **TEUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.246.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1999, vol. 529, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1999.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(50014/679/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.



**DASTIN-HANDELSHAUS A.G., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

—  
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am fünfzehnten Oktober.  
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- CITI TRUST S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,

hier vertreten durch Herrn Egon Bentz, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg,  
handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.

2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,

hier vertreten durch Herrn Egon Bentz, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**I.- Benennung, Sitz, Dauer, Gesellschaftszweck, Kapital**

**Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DASTIN-HANDELSHAUS A.G. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

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

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

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

**II.- Verwaltung, Überwachung**

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-



glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

**Art. 7.** In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

**Art. 9.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

### III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

**Art. 10.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar zweiten Donnerstag im Monat Mai um 14.30 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt, welche dieselben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes auf Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

### IV.- Geschäftsjahr, Auflösung

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

### V.- Allgemeine Bestimmungen

**Art. 15.** Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

### VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.

2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2000.

### VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- CITI TRUST S.A., vorgeannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien . . . . .	625
2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., vorgeannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien . . . . .	625
Total: eintausendzweihundertfünzig Aktien . . . . .	1.250

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünzigtausend luxemburgischen Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### VIII.- Bescheinigung

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

### IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf einhundertfünzigtausend luxemburgische Franken (150.000,- LUF).

### X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Herr Franz Schmidt, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, Vorsitzender.

b) Herr Alexei Chmidt, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.

c) Herr Vladimir Mits, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.

d) Herr Vladislav Krassov, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.

4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

- LUXEMBURG CONSULTING GROUP A.G., mit Gesellschaftssitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2005.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Wunsch der Kompartmenten vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Kompartmenten die deutsche Fassung massgebend.

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

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

#### **Suit la traduction en anglais du texte qui précède:**

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

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- CITI TRUST S.A., a corporation organized under Luxembourg law, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

here represented by Egon Bentz, trader, residing in Luxembourg,

acting as managing director with sole signature.

2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., a corporation organized under Luxembourg law, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

here represented by Egon Bentz, prenamed,

acting as managing director with sole signature.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

#### **Titre I.- Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital**

**Art. 1.** There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be DASTIN-HANDELSHAUS A.G.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

**Art. 2.** The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, 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 kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

#### **Titre II.- Management and Supervision**

**Art. 4.** The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

**Art. 5.** With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

**Art. 6.** The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the board of directors or by the collective signature of two directors.

**Art. 7.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

**Art. 8.** The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

**Art. 9.** The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

#### **Titre III.- General Meeting and Distribution of Profits**

**Art. 10.** The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

**Art. 11.** The annual meeting of shareholders shall be held on the second Thursday of the month of May at 14.30 at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

**Art. 12.** By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

#### **Titre IV.- Accounting Year, Dissolution**

**Art. 13.** The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

**Art. 14.** The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

#### **Titre V.- General Provisions**

**Art. 15.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

##### *Transitory provisions*

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December one thousand nine hundred and ninety-nine.

2.- The first annual general meeting will be held in 2000.

##### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed as follows:

1.- CITI TRUST S.A., prenamed, six hundred and twenty-five shares . . . . .	625
2.- INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT S.A., prenamed, six hundred and twenty-five shares . . . . .	625
Total: one million two hundred and fifty thousand shares . . . . .	1,250

The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

*Estimate of Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one hundred and fifty thousand Luxembourg francs (150,000.- LUF).

*Extraordinary General Meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a.- Franz Schmidt, trader, residing in Luxembourg, chairman.

b.- Alexel Chmidt, trader, residing in Luxembourg.

c.- Vladimir Mits, trader, residing in Luxembourg.

d.- Vladislav Krassov, trader, residing in Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor:

- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2005.

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

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

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

Gezeichnet: E. Bentz, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 octobre 1999, vol. 411, fol. 38, case 5. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Mersch, den 22. Oktober 1999.

E. Schroeder.

(50027/228/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1999.

**SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 40.258.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire*

Le Conseil d'Administration note le décès de Monsieur Barlassina et ne pourvoit pas à son remplacement dans l'immédiat.

Certifié sincère et conforme  
SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI  
(LUXEMBOURG) S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1999, vol. 529, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50005/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1999.