

**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° 719

3 octobre 2000

**SOMMAIRE**

|  |              |  |              |
|--|--------------|--|--------------|
| Actrap S.A., Luxembourg . . . . .  | page 34507   | Julius Baer Multistock, Sicav, Luxembourg . . . . .                | 34467        |
| AFICO, Administration and Finance Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . | 34507        | Kimmo, S.à r.l., Steinsel . . . . .                                | 34466        |
| Agence Immobilière Madeco, S.à r.l., Dudelange . . . . .                   | 34508, 34509 | KPN Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                     | 34466        |
| A.G.T. Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . .                         | 34507        | Lipid Investments S.A., Luxembourg . . . . .                       | 34468        |
| Alfred Berg, Sicav, Luxembourg . . . . .                                   | 34512        | Logos Inc., S.à r.l., Luxembourg . . . . .                         | 34469        |
| Alfred Berg Norden, Sicav, Luxembourg . . . . .                            | 34512        | Luxebur S.A., Luxembourg . . . . .                                 | 34471        |
| Alimpex, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                                    | 34507        | Luxembourg Service Frais, S.à r.l., Luxembourg . . . . .           | 34469        |
| API, Air Puti Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .                      | 34511        | Lysandre S.A., Luxembourg . . . . .                                | 34470        |
| Australasian Luxembourg Holdings S.A., Luxembourg . . . . .                | 34509        | Maison Hilges, S.à r.l., Strassen . . . . .                        | 34471        |
| Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., Luxbg . . . . .                         | 34510, 34511 | Malav S.A., Luxembourg . . . . .                                   | 34470        |
| (Le) Bon Livre, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                             | 34467        | Margna S.A. Holding, Luxembourg . . . . .                          | 34468        |
| Bragance Investment S.A., Luxembourg . . . . .                             | 34509        | Marine Projects (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .            | 34471        |
| Bransabadell Réassurances S.A., Luxembourg . . . . .                       | 34512        | Merilux S.A., Luxembourg . . . . .                                 | 34477        |
| (The) Bridge - Forum Dialogue, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .              | 34501        | Midinfinance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                       | 34472, 34474 |
| Class One S.C.l., Luxembourg . . . . .                                     | 34472        | Mini-Hilges, S.à r.l., Strassen . . . . .                          | 34478        |
| Fin 2001 S.A., Luxembourg . . . . .  | 34478        | MR Promotions, S.à r.l., Strassen . . . . .                        | 34477        |
| FirSTream ISP S.A., Luxembourg . . . . .                                   | 34485        | Multi-Motos Cars Ateliers S.A., Strassen . . . . .                 | 34477        |
| (L')Imprévu, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                                | 34468        | Murus Location S.A., Cruchten . . . . .                            | 34493        |
| Institut de Science Védique Maharishi, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .      | 34504        | Newhouse, S.à r.l., Schifflange . . . . .                          | 34477        |
| Internégoce S.A., Strassen . . . . .                                       | 34466        | (Le) New Privilege, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                 | 34467        |
| Jendra S.A., Luxembourg . . . . .  | 34466        | Nouvelle Lingerie de Luxe Hortense, S.à r.l., Luxembourg . . . . . | 34477        |
| Jery Partners, S.à r.l. . . . .  | 34466        | Omnibuild S.A., Luxembourg . . . . .                               | 34465        |
| Julius Baer Multibond, Sicav, Luxembourg . . . . .                         | 34467        | Orbis Holdings S.A., Luxembourg . . . . .                          | 34474        |
| Julius Baer Multicash, Sicav, Luxembourg . . . . .                         | 34467        | Orda-B Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .                       | 34477        |
|  |              | Pemstar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                 | 34480        |
|  |              | Peralva.Com, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                        | 34488        |
|  |              | Pharmatech Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .        | 34496        |

**OMNIBUILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.713.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Pour OMNIBUILD S.A.  
J. Reuter

(31700/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**JENDRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 62.209.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 avril 2000, et conformément à l'article 7 de l'acte de constitution, que M<sup>e</sup> René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg ainsi que Monsieur Manfred G. Braun, 18, rue Pensis, L-2322 Luxembourg, ont été nommés administrateurs supplémentaires de la société. Leurs mandats se termineront après l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2003.

Luxembourg, le 18 mai 2000.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31658/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**INTERNEGOCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 22.749.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

*Pour INTERNEGOCE S.A.*  
J. Reuter

(31654/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**JERY PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.180.

—  
*Décision du domiciliataire*

Le siège social de la société susvisée est dénoncé avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000.

Luxembourg, le 3 janvier 2000.

*Pour extrait conforme*  
Signature  
*Le domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31659/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

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

Siège social: Steinsel.  
R. C. Luxembourg B 32.178.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

*Pour KIMMO, S.à r.l.*  
J. Reuter

(31665/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**KPN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée**  
**(anc. UNISOURCE BUSINESS NETWORKS LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 50.975.

—  
Acte constitutif publié à la page 17572 du Mémorial C n° 367 du 4 août 1995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 76, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

(31666/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**JULIUS BAER MULTIBOND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 32.187.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(31662/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**JULIUS BAER MULTICASH, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.405.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(31663/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**JULIUS BAER MULTISTOCK, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 32.188.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(31664/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LE BON LIVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 6, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 33.066.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 juin 2000.

Signature  
Gérant

(31667/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LE NEW PRIVILEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 8, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 72.503.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2000*

L'assemblée s'est réunie au siège de la société à 14.00 heures. Tous les associés étant présents et ayant déclaré se considérer comme étant dûment convoqués pour statuer sur l'Ordre du Jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Nomination d'un gérant et pouvoirs du gérant
- 2) Décharge au gérant sortant

Après délibération l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolution 1*

Monsieur Fernando Malainho Marques est nommé gérant unique de la société avec effet immédiat. Il a les pouvoirs les plus étendus pour engager valablement la société par sa seule signature.

*Résolution 2*

Décharge est accordée au gérant sortant Monsieur Fabien Guillerme.  
Luxembourg, le 6 juin 2000.

F. Malainho  
250 parts sociales

F. Marques  
250 parts sociales

Enregistré à Echternach, le 14 juin 2000, vol. 133, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31668/551/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**L'IMPREVU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 58.162.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 juin 2000.

(31669/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**L'IMPREVU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 58.162.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 juin 2000.

(31670/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**L'IMPREVU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 58.162.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 juin 2000.

(31671/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 62.212.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire des actionnaires tenue en date du 11 avril 2000, et conformément à l'article 7 de l'acte de constitution, que M<sup>e</sup> René Faltz, 41, avenue de la gare, L-1611 Luxembourg ainsi que Monsieur Manfred G. Braun, 18, rue Pensis, L-2322 Luxembourg, ont été nommés administrateurs supplémentaires de la société.

Leurs mandats se termineront après l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2003.

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

Luxembourg, le 18 mai 2000.

Pour la société  
Un Mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2000, vol. 536, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31672/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 52.363.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2000*

Les actionnaires de la société MARGNA S.A. HOLDING réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 5 mai 2000, ont décidé à l'unanimité:

- de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l'adresse suivante:

16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mai 2000.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31685/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LOGOS INC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg B 65.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 48, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour la S.à r.l. LOGOS INC.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(31672/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LOGOS INC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg B 65.954.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 1999*

Les associés de la société LOGOS INC., S.à r.l., réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, le 13 août 1999, décident à l'unanimité d'accepter la cession de 51% des parts sociales détenues par ARTA S.A. à la société SILVER S.A.

Cette cession de parts intervenue le 13 août 1999 a été faite en respectant les dispositions de l'article 6 des statuts de la société et celles de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 15 juin 2000.

Pour extrait conforme.

Les associés représentant l'intégralité du capital de la société:

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| F. Gourdon | P. Treillard | SILVER S.A. |
| Signature  | Signature    | Signature   |

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31674/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LOGOS INC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg B 65.954.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2000*

Les associés de la société LOGOS INC., S.à r.l., réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, le 12 mai 2000, décident à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- acceptation du bilan 1999 et affectation des bénéfices: dividendes versés au prorata de la participation détenue
- décharge donnée aux gérants en fonction à savoir Madame Marie Gicquel et Monsieur François Gourdon
- nomination de nouveaux gérants:

Madame Marie Gicquel, gérant administratif

Monsieur François Gourdon, gérant technique

Monsieur Philippe Treillard, gérant administratif

Luxembourg, le 12 mai 2000.

Pour extrait conforme.

Les associés représentant l'intégralité du capital de la société:

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| F. Gourdon | P. Treillard | SILVER S.A. |
| Signature  | Signature    | Signature   |

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31675/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LUXEMBOURG SERVICE FRAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.815.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Pour LUXEMBOURG SERVICE FRAIS, S.à r.l.

J. Reuter

(31680/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LYSANDRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 34.808.

*Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 5 mai 2000*

- La démission de Monsieur Philip van der Westhuisen, administrateur, est acceptée, avec effet à ce jour.
- M. Peter J. Wentzel, «Bachelor of Laws» demeurant à Dibru, Strathallan Road, Onchan IM3 1NN Ile de Man, est nommé administrateur, avec effet à ce jour, sous réserve d'approbation par les actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 5 mai 2000.

Pour extrait conforme  
Signature  
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31681/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2000.

**LYSANDRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 34.808.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 mai 2000*

- Les nominations des administrateurs cités ci-dessous sont acceptées avec effet immédiat:
- M. Carlos Tusquets Trias de Bes, économiste, demeurant au 78, avenida d'Esplugues, 08017 Barcelona, Espagne.
- M. Alejandro Perez Calzada, ingénieur civil, demeurant au 34, Angli, 08017 Barcelona, Espagne.
- Décharge est donnée au commissaire aux comptes actuel pour l'exercice de son mandat au 31 décembre 1999.
- FIDUCIAIRE AUDITLUX, demeurant au 2, rue Tony Neuman, L-2441 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000.
- FIDUCIAIRE AUDITLUX, demeurant au 2, rue Tony Neuman, L-2441 Luxembourg est nommée réviseur d'entreprises pour l'exercice social s'arrêtant au 31 décembre 1999 et pour les années ultérieures.

Luxembourg, le 9 mai 2000.

Pour extrait conforme  
Signature  
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31681/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2000.

**MALAV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 40.863.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 78, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

S. Perrier  
Administrateur

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Statutaire et Ordinaire de la société  
tenue à Luxembourg, le 6 juin 2000 à 10.00 heures*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 1999, décide d'approuver le bilan, le compte de pertes et profits et annexes tels que présentés et dont le bénéfice s'élève à LUF 169.039. L'Assemblée décide d'affecter ce bénéfice comme suit:

|   |               |
|---|---------------|
| - Compte report au 1 <sup>er</sup> janvier 1999 . . . . .       | LUF 1.241.772 |
| - + bénéfice 1999 . . . . .                                     | LUF 169.039   |
| - Total compte report au 1 <sup>er</sup> janvier 2000 . . . . . | LUF 1.410.811 |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat respectif sur l'année clôturée au 31 décembre 1999. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'Assemblée générale décide d'accepter la démission de M. Frank Schaffner et dans le cadre de l'élection statutaire des membres du conseil d'administration, l'Assemblée nomme Mme Sabine Perrier comme nouvel administrateur et renouvelle le mandat de M. Jean-Paul Goerens et de Mlle Monique Goerens.

Le Conseil d'Administration est ainsi composé des membres suivants:

Monsieur Jean-Paul Goerens, avocat, demeurant à Luxembourg;

Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeurant à Luxembourg;

Madame Sabine Perrier, directeur fondée de pouvoir, demeurant à Thionville-Elange, France.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., Strassen.

Les mandats des administrateurs et du commissaire s'achèveront à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

(31684/731/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**LUXEBUR, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.676.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

(31677/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**MAISON HILGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 18.461.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

*Pour MAISON HILGES, S.à r.l.*

J. Reuter

(31683/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**MARINE PROJECTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 54.441.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 mai 2000.

Signature.

(31686/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**MARINE PROJECTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 54.441.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2000*

Die Mandate des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Luxemburg, den 16. Mai 2000.

*Für die Gesellschaft*  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31687/756/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

---

**CLASSE ONE S.C.I., Société Civile Immobilière,  
(anc. MARLI S.C.I., Société Civile Immobilière).**

Siège social: Luxembourg.

L'an deux mille, le vingt-six avril.

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

Ont comparu:

1. FIRSTCLASS TRADING SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
  2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
- les deux ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à Latour, Belgique, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 11 avril 2000.

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 dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés actuels de la société civile immobilière MARLI S.C.I., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 11 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 600 du 6 août 1999;

- Qu'ils ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

Les associés décident de modifier la dénomination sociale en CLASS ONE S.C.I. de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de CLASS ONE SCI, société civile immobilière.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Naveaux, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2000, vol. 124S, fol. 11, 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 8 juin 2000.

G. Lecuit.

(31688/220/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**CLASS ONE S.C.I., Société Civile Immobilière,**

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Hesperange, le 8 juin 2000.

G. Lecuit.

(31689/220/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.764.

In the year two thousand, on the twenty-fifth of April.

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

There appeared:

KASTILIA AVV, having its registered office in Aruba, The Netherlands Antilles, here represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy established in Curaçao, on March 30, 2000.

The said proxy, 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 appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the following:

1) it is the sole actual partner of MIDINFINANCE, S.à r.l., a limited liability corporation incorporated under the laws of the Netherlands Antilles and transferred to Luxembourg with adoption of the Luxembourg nationality, by deed of the undersigned notary, on May 27, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 610 of August 24, 1998.

2) it has taken the following resolutions:

*First resolution*

The partner decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.



*Second resolution*

The partner decides to increase the subscribed capital by four hundred and twenty-nine point sixty-two Luxembourg francs (429.62 LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one million four hundred and twenty-nine point sixty-two Luxembourg francs (1,000,429.62 LUF) represented by five hundred (500) shares without designation of a nominal value.

*Third resolution*

This increase of capital has been full paid up by contribution in cash by the actual partner so that the amount of four hundred and twenty-nine point sixty-two Luxembourg francs (429.62 LUF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

The partner decides to convert the corporate capital of Luxembourg francs (LUF) into Euro (EUR) with effect to January 1, 2000 at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999.

The partner decide to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF) into Euro (EUR).

After this conversion, the subscribed capital is fixed at twenty-four thousand eight hundred Euros (24,800.- EUR) represented by five hundred (500) shares without designation of a nominal value.

*Fifth resolution*

The partner decides to change the number of shares of 500 into 400.

*Sixth resolution*

The partner decides the reintroduction of the designation of a nominal value of sixty-two Euros (62.- EUR) per share.

*Seventh resolution*

The partner resolves to amend article 5 of the articles of incorporation, which shall henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The company's corporate capital is fixed at twenty-four thousand eight hundred Euro (24,800.- EUR) represented by four hundred (400) shares of sixty-two Euros (62.- EUR) each.

All the shares have been entirely subscribed to and fully paid up.»

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the presently stated are estimated at approximately twenty-five thousand Luxembourg francs (25,000.- LUF).

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 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 deux mille, le vingt-cinq avril.

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

A comparu:

KASTILIA AVV, ayant son siège social à Aruba, Antilles Néerlandaises, ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et par Madame Christelle Ferry,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, le 30 mars 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

1) qu'elle est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée MIDINFINANCE, S.à r.l., constituée sous le régime légal des Antilles Néerlandaises et transférée à Luxembourg avec adoption de la nationalité luxembourgeoise, suivant acte du notaire instrumentant, en date du 27 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 610 du 24 août 1998;

2) qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

*Deuxième résolution*

L'associé décide d'augmenter le capital social de quatre cent vingt-neuf virgule soixante-deux francs luxembourgeois (429,62 LUF) sans émission de parts sociales nouvelles, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million quatre cent vingt-neuf virgule soixante-deux francs luxembourgeois (1.000.429,62 LUF) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

*Troisième résolution*

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l'associé actuel de la société de sorte que le montant de quatre cent vingt-neuf virgule soixante-deux francs luxembourgeois (429,62 LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

L'associé décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2090, la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

L'associé décide de changer de la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents Euros (24.800,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

*Cinquième résolution*

L'associé décide de changer le nombre des parts sociales de 500 à 400.

*Sixième résolution*

L'associé décide de réintroduire une valeur nominale de soixante-deux Euros (62,- EUR) par part sociale.

*Septième résolution*

L'associé décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents Euros (24.800,- EUR) représenté par quatre cents (400) parts de soixante-deux Euros (62,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées.»

*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 des présentes à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

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 avec le notaire le présent acte.

Signé: T. van Dijk, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2000, vol. 124S, fol. 11, case 3. – 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 8 juin 2000.

G. Lecuit.

(31691/220/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.764.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Hesperange, le 8 juin 2000.

G. Lecuit.

(31692/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**ORBIS HOLDINGS, Société Anonyme.**

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 24.746.

In the year two thousand, on the fifth of June.

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

Was held an extraordinary general meeting of the Company established and having its registered office in Luxembourg under the denomination of ORBIS HOLDINGS, incorporated under the name of POSALPHA HOLDINGS S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13th August 1986, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 324 of 21st November 1986.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5th April 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 325 of 10th July 1993.

The meeting begins at four p.m., Mr Allen Gray, director of companies, residing in Pembroke (Bermudas), being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr James Dorr, director of companies, residing in Pembroke (Bermudas).

The meeting elects as scrutineer Steven Georgala, bachelor of laws, residing in F-78600 Maisons Laffitte, 4, avenue Eglé.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fourteen thousand (14,000) shares with a par value of ten (10.-) U.S. Dollars each, representing the total capital of one hundred and forty thousand (140,000.-) U.S. Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

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

1. - The following resolution will be tabled and, if thought fit, adopted substantially as follows:

1.1 to transfer the registered office and the principal establishment of the Company from its current location in the Grand Duchy of Luxembourg to LPG Building, 34, Bermudiana Road; Hamilton HM 11, Bermuda;

1.2 to receive and adopt the closing financial statements of the Company («Bilan de clôture») drawn up for the period ending on 5 June 2000;

1.3 to grant a discharge to the directors and the commissaire aux comptes of the Company in respect of the execution of their mandates to 5 June 2000;

1.4 Miscellaneous.

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

*First resolution*

The General Meeting resolves, in accordance with Article 67-1(1) of the law of 10 August, 1915 on commercial companies, to transfer the registered office and the principal establishment of the Company from Luxembourg to LPG Building, 34, Bermudiana Road; Hamilton HM 11, Bermuda without prior dissolution.

It is furthermore resolved that the Company adopt the Bermuda nationality and be transformed simultaneously into a company of Bermuda.

*Second resolution*

The General Meeting resolves to receive and adopt the closing financial statements of the Company («Bilan de clôture») drawn up for the period ending on 5 June 2000.

The said approved documents shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Third resolution*

The General Meeting by special vote grants discharge to the current Directors and to the statutory auditor of the Company in respect of the execution of their mandates to 5 June 2000.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to accept, in accordance with the Bermudian Law, the Memorandum of Continuance and the By-Laws of the Company in the form attached to this deed.

*Confirmation*

The undersigned notary certifies that the corporate capital of an amount of one hundred and forty thousand (140,000.-) U.S. Dollars has been fully subscribed and entirely paid in as of the incorporation of the Company in Luxembourg and that such capital remained unchanged to date so that the corporate capital of the Bermuda company of an amount of one hundred and forty thousand (140,000.-) U.S. Dollars is likely fully subscribed and entirely paid up.

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

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 text, the English version will prevail.

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

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

L'an deux mille, le cinq juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la société établie et avec siège social à Luxembourg, sous la dénomination de ORBIS HOLDINGS, constituée sous la dénomination de POSALPHA HOLDINGS S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 août 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 324 du 21 novembre 1986.

Les statuts de ladite société ont été changés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 325 du 10 juillet 1993.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Allen Gray, administrateur de sociétés, demeurant à Pembroke (Bermudes).

Monsieur le Président nomme aux fonctions de secrétaire Monsieur James Dorr, administrateur de sociétés, demeurant à Pembroke (Bermudes).

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Steven Georgala, licencié en droit, demeurant à F-78600 Maisons Laffitte, 4, avenue Eglé.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. - Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatorze mille (14.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) Dollars U.S. chacune représentant l'intégralité du capital social de cent quarante mille (140.000,-) Dollars U.S. sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence portant les signatures de la mandataire des actionnaires, représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. - La résolution suivante sera proposée et en cas d'accord adoptée en substance comme suit:

1.1 transférer le siège social et le principal établissement de la Société de sa situation actuelle au Grand-Duché de Luxembourg vers LPG Building, 34, Bermudiana Road; Hamilton HM 11, Bermudes;

1.2 recevoir et adopter le bilan de clôture de la Société établi au 5 juin 2000.

1.3 donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandats jusqu'au 5 juin 2000;

1.4 Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social et le principal établissement de la Société du Luxembourg vers LPG Building, 34, Bermudiana Road; Hamilton HM 11, Bermudes sans dissolution préalable.

Il a été en outre décidé l'adoption par la Société de la nationalité des Bermudes et sa transformation concomitante en une société des Bermudes.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale reçoit et adopte le bilan de clôture de la Société établi au 5 juin 2000.

Lesdits documents approuvés demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale par vote spécial donne décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes actuels de la Société pour leur mandat jusqu'au 5 juin 2000.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide, en conformité avec la loi des Bermudes, d'accepter le Memorandum of Continuance et les statuts de la société dans la forme annexée au présent acte.

#### *Confirmation*

Le notaire instrumentaire certifie que le capital social d'un montant de cent quarante mille (140.000,-) Dollars U.S. a été intégralement souscrit et entièrement libéré lors de la constitution de la Société à Luxembourg et que ce capital social n'a pas subi de modifications jusqu'à ce jour, de sorte que le capital social de cent quarante mille (140.000,-) Dollars U.S. de la société des Bermudes est également entièrement souscrit et intégralement libéré.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, l'Assemblée est levée à seize heures trente.

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

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

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

Signé: A. Gray, J. Dorr, S. Georgala, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 124S, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kerger.*

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

Luxembourg, le 13 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(31698/230/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**MERILUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.  
R. C. Luxembourg B 35.118.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 juin 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(31690/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**MR PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 69.703.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

*Pour MR PROMOTIONS, S.à r.l.*

J. Reuter

(31694/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**MULTI-MOTOS CARS ATELIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 20.524.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

*Pour MULTI-MOTOS CARS ATELIERS S.A.*

J. Reuter

(31695/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Siège social: L-3858 Schifflange, 12, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 30.219.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 48, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg, le 15 juin 2000.

*Pour NEWHOUSE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(31696/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**NOUVELLE LINGERIE DE LUXE HORTENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.575.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

*Pour NOUVELLE LINGERIE DE LUXE HORTENSE, S.à r.l.*

J. Reuter

(31697/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**ORDA-B LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 251, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 18.454.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 76, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

(31699/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**MINI-HILGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 28.284.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Pour MINI-HILGES, S.à r.l.

J. Reuter

(31693/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**FIN 2001 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

## STATUTS

L'an deux mille, le six juin.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1. - INIZIATIVA PIEMONTE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Bèrelange, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 30 mai 2000.

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

2. - GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama), ici représentée par Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIN 2001 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, 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, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), divisé en cinq cents (500) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai de chaque année à 9.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et libération*

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

|  |          |
|--|----------|
| 1. - INIZIATIVA PIEMONTE LUXEMBOURG S.A., prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . | 499      |
| 2. - GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC. prénommée, une action . . . . .                                   | <u>1</u> |
| Total: cinq cents actions . . . . .  | 500      |

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 280.000,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le présent capital est évalué à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 20.169.950,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Lionel Capiiaux, employé privé, demeurant à F-Metz,
- c) Mademoiselle Lydia Ceccherini, employée privée, demeurant à F-Bertrange.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille cinq.

2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille cinq.

3. - Le siège social est établi à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

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

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

Signé: J. Faber, E. Antona, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 124S, fol. 65, case 5. – Reçu 201.700 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kerger.*

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

Luxembourg, le 13 juin 2000.

E. Schlessler.

(31770/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1820 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

—  
STATUTES

In the year two thousand, on the fourteenth of April.

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

There appeared:

PEMSTAR INC., with registered office at 3535 Technology drive, Rochester, Minnesota 55301-4687 USA, here represented by Mrs Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employée privée, residing in Contern, by virtue of a proxy given on April 12, 2000.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has 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 corporation may 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 other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also 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.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name PEMSTAR LUXEMBOURG, 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 thirteen thousand Euros (13,000.- EUR) represented by one hundred and thirty (130) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.



However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**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.** Every transfer of shares, as well as of securities of any kind linked to them, shall be subject to the provisions of articles 189 and 190 of the law of august 10, 1915, governing commercial companies and to the following restrictions:

a) The company's shares may only be transferred together with any linked securities attached to them.

b) If a shareholder (the «Offering Shareholder») wishes to dispose of one or more of his shares in favour of third parties who are not shareholders of the company, he shall first offer these shares to the other shareholders and so notify the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, by registered letter, stating exactly the serial numbers of the shares, the name of the purchaser(s), the price and the other conditions agreed with such purchasers (the «Offer»). For the purposes of the present Article, «disposition» means the transfer of the ownership of or any other right on the shares (including without limitation the usufruct)

c) Within fourteen days after receipt of the Offer, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall notify the remaining shareholders of its contents.

d) Within forty-five days following such notification every shareholder may then inform the the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, that he wishes to purchase all the shares at the conditions specified in the Offer (the «Accepting Shareholder»).

The pre-emption right can be exercised only for the total number of shares included in the Offer.

e) The Offering Shareholder shall be under an obligation to transfer the shares to the Accepting Shareholder(s), who will be obliged to purchase them at the conditions included in the Offer.

f) If more shareholders state their willingness to purchase as set out hereinbefore, the shares shall first be allotted to the shareholders as much as possible in proportion to the holdings of such shares held by each one of such shareholders, whilst, if and insofar as an allotment cannot be made, on that basis it shall be determined by lot.

g) If no shareholder has exercised the right to purchase, within the period of time established in this Article 6, the Offering Shareholder shall be free during a subsequent three months period to transfer those shares to the purchaser(s) and at the conditions stated in the Offer.

h) If a shareholder, after having been summoned, fails entirely or partially towards the acts referred to in this article, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, shall be irrevocably authorized on behalf of the defaulting shareholder to perform all and every act and action requisite or necessary for such sale.

This will render the existing share certificates and or inscription of the shares in the share register of the defaulting shareholder null and void as against the company.

**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 composed of managers A and B. 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, one of which at least is a manager A.

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.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided, however, that at least two managers are present at the meeting.

**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 January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2000.

**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.

To the extent permitted by law, the manager(s) may decide to pay interim dividends.

**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.

#### *Subscription - Payment*

PEMSTAR INC., prenamed and represented as stated hereabove, declares to subscribe for the one hundred thirty (130) shares and to pay them up by contribution in cash, so that the amount of thirteen thousand Euros (13,000.- EUR) is now at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

#### *Estimate*

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at five hundred and twenty-four thousand four hundred and nineteen Luxembourg francs (524,419.- LUF).

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 forty thousand Luxembourg francs (40,000.- LUF).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

- Manager A

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

- Managers B

a) Mr William Bernard Leary, company director, residing at Wilshire Lane NE 2402 Rochester Minnesota 55901 (USA)

b) Mr Robert Raymond Murphy, company director, living at Elton Hills Drive NW 419, Rochester, Minnesota 55906 (USA)

c) Mr Antoon Paulus Carolus van Schendel, company director, residing at Beethovenlaan 13, 7442 HC Nijverdal (The Netherlands)

d) Mr Karl Du Wayne Shurson, company director, residing at 61546 251st Avenue, spring Creek Road, Mantorville, Minnesota 55955, (USA)

e) Mr Hargopal Singh, company director, residing at 2017 15th Street NE, Rochester, Minnesota 55906 (USA)

f) Mr Allen James Berning, company director, residing at 1439 Bell Oaks Lane SW, Rochester, Minnesota 55902 (USA)

2) The address of the company is fixed at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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 text, 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 deux mille, le quatorze avril.

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

A comparu:

PEMSTAR INC., avec siège social à 3535 Technology drive, Rochester, Minnesota 55301-7687 USA, ici représentée par Madame Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern, en vertu d'une procuration datée du 12 avril 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée dont il a 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 a 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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de biens immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: PEMSTAR LUXEMBOURG, 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 treize mille Euros (13.000,- EUR), représenté par cent trente (130) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire, impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**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 bénéfiques 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.** Toutes les cessions de parts sociales, ainsi que de titres de toutes sortes y relatifs, seront soumises aux prescriptions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales et aux restrictions suivantes:

a) Les parts sociales ne peuvent être transférées qu'avec les titres y relatifs qui leur sont attachés.

b) Si un associé («l'Associé Offrant») désire disposer d'une ou plusieurs de ses parts en faveur de tiers qui ne sont pas associés de la société, il offrira d'abord ces actions aux autres associés et en informera le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, par lettre recommandée, déclarant exactement les numéros des parts sociales, le nom du/des candidat(s)acquéreur(s), le prix et les autres conditions convenues avec de tels candidats acquéreurs («l'Offre»)

Au sens du présent article, la «disposition» signifie le transfert de propriété ou de tout autre droit relatif aux parts sociales (en ce compris, mais non exclusivement, l'usufruit)

c) Dans les quatorze jours qui suivront la réception de l'Offre, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, notifiera son contenu aux autres associés.

d) Dans les quarante-cinq jours qui suivront une telle notification, chaque associé pourra informer le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, qu'il souhaite acquérir toutes les parts sociales, aux conditions spécifiées dans l'Offre (l'Associé Offrant).

Le droit de préemption ne peut être exercé que pour la totalité des parts sociales comprises dans l'Offre.

e) L'Associé Offrant sera dans l'obligation de transférer les parts sociales à l'/aux Associé(s) acceptant, qui sera/seront obligé(s) d'acquérir celles-ci aux conditions contenues dans l'Offre.

f) Si plusieurs associés déclarent leur volonté d'acquérir de la manière exposée ci-avant, les parts sociales seront d'abord attribuées aux associés, autant que possible en proportion avec leurs participations respectives, quoique, dans la mesure où une telle répartition ne pourrait être faite sur cette base, elle serait déterminée par tirage au sort.

g) Si aucun associé n'a exercé son droit de préemption, dans le délai imparti par le présent article, l'Associé Offrant sera libre, durant la période de trois mois qui suivra, de transférer ces parts sociales à l'acquéreur(s), aux conditions reprises dans l'Offre.

h) Si un associé, après avoir été sommé, manque partiellement ou totalement aux obligations dont question au présent article, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, sera irrévocablement autorisé à poser tout acte ou action requis ou nécessaire pour une telle vente.

Ceci rendra les certificats de parts sociales à personne déterminée ou les inscriptions de parts sociales dans le registre des parts sociales, détenus ou au nom de l'associé, non opposables à l'égard de la société.

**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, composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) 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, dont un au moins sera un gérant A.

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. Chaque gérant peut participer à un conseil de gérance en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent au conseil.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

**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 part 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 adoptées 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 janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.

**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 inventaires 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.

Dans la mesure où la loi le permet, le(s) gérant(s) peuvent décider de payer des dividendes intérimaires.

**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.

#### *Souscription - Libération*

PEMSTAR INC, préqualifiée et représentée comme dit-est, déclare souscrire les cent trente (130) parts sociales et les libérer par apport en espèces, de sorte que la somme de treize mille Euros (13.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent vingt-quatre mille quatre cent dix-neuf francs luxembourgeois (524.419,- LUF).

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 quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF)

*Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

- Gérant A

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

- Gérants B

a) Monsieur William Bernard Leary, administrateur de société, demeurant à Wilshire Lane NE 2402 Rochester Minnesota 55901 (USA)

b) Monsieur Robert Raymond Murphy, administrateur de société, demeurant à at Elton Huis Drive NW 419, Rochester, Minnesota 55906 (USA)

c) Monsieur Antoon Paulus Carolus van Schendel, administrateur de société, demeurant à Beethovenlaan 13, 7442 HC Nijverdal (Pays-Bas)

d) Monsieur Karl Du Wayne Shurson, administrateur de société, demeurant à 61546 251st Avenue, spring Creek Road, Mantorville, Minnesota 55955, (USA)

e) Monsieur Hargopal Singh, administrateur de société, demeurant à 2017 15th Street NE, Rochester, Minnesota 55906 (USA).

f) Monsieur Allen James Berning, administrateur de société, demeurant à 1439 Bell Oaks Lane SW, Rochester, Minnesota 55902 (USA)

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1820 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

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: M. Droogleever-Fortuyn, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 98, case 9. – Reçu 5.244 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 16 mai 2000.

G. Lecuit.

(31773/220/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**FirStream ISP, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

—  
STATUTS

L'an deux mille, le douze avril.

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

Ont comparu:

1) FirStream BENELUX S.A., ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre,

2) Monsieur Etienne Mouthon, administrateur de sociétés, demeurant à F-92600 Aisnières, 16, rue Rouget de Lisle, les deux ici représentés par Maître Simone Retter, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 11 avril 2000.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une Société anonyme sous la dénomination de FirStream ISP.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le développement de ces participations, ainsi que la fourniture de toutes prestations de services et de conseil attachés à l'administration, à la gestion, au contrôle et au développement de ces participations.

La société pourra encore accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, et pourra accomplir tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

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 six cent soixante-quinze mille Euros (675.000,- EUR), représenté par soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions d'une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

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

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

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

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

Le capital autorisé de la société est fixé à cinquante millions d'Euros (50.000.000,- EUR), représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq années, prenant fin le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial du présent acte, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites avec ou sans primes d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

Chaque fois le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec warrants ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé ci-dessus spécifié, dans ses limites et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d'obligations convertibles ou avec bons de souscription sans réserver aux autres actionnaires un droit préférentiel de souscription des obligations à émettre. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes les autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

## **Titre III : Administration**

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

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

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

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

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des administrateurs est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président est 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. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature 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.

Il 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, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

**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.

#### **Titre V : Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier juin à 12.00 heures et pour la première fois en 2001.

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

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

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<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 2000.

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

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

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

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

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, 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*

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

|  |          |
|--|----------|
| 1) FirStream BENELUX S.A., préqualifiée, soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . | 67.499   |
| 2) Monsieur Etienne Mouthon, prénommé, une action . . . . .  | <u>1</u> |
| Total: soixante-sept mille cinq cents actions . . . . .  | 67.500   |

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de six cent soixante-quinze mille Euros (675.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *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*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à vingt-sept millions deux cent vingt-neuf mille quatre cent trente-trois francs luxembourgeois (27.229.433,- LUF).

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

##### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:

- 1) Monsieur Jean-Christophe Chopin, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, 36, rue de Courcelles,
- 2) Monsieur Etienne Mouthon, prénommé,
- 3) Monsieur Claude Radoux, conseiller économique, demeurant à Luxembourg, 6, avenue des Archiducs.
- 4) Monsieur Paul Retter, ingénieur, demeurant à Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

ERNST & YOUNG S.A., établie à Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2001.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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 avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Retter, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 97, case 9. – Reçu 272.294 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 16 mai 2000.

G. Lecuit.

(31771/220/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**PERALVA.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1732 Luxembourg, 1, rue Joseph Hess.

—  
STATUTES

In the year two thousand, the fourteenth day of April.

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

There appeared:

Mr Raul Jose dos Reis, businessman, residing in Luxembourg, 1, rue Joseph Hess.

Such appearing party has 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.

**Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered Office**

**Art. 1. Name and Duration**

There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of PERALVA.COM, S.à r.l. (hereafter the «Company») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the «Law») as well as by the present articles of association (the «Articles»).

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and grant to or for the benefit of companies in which the Company has a participation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

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

**Art. 3. Registered office**

The Company has its registered office in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

**Chapter II. - Corporate Capital**

**Art. 4. Capital**

The Company's subscribed share capital is fixed at LUF 600,000 (six hundred thousand Luxembourg Francs), represented by 600 (six hundred) shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg Francs) per share, all the shares being subscribed and fully paid by Mr Raul Jose dos Reis, prenamed.



**Art. 5. Profit sharing**

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. 6. Transfer of shares**

In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least threequarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of shares**

The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders. The quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.

**Chapter III. - Management****Art. 8. Management - Board of managers**

The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 8 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers may appoint from among its members one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their 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 the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 9. Liability of managers**

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, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

**Chapter IV. - Secretary****Art. 10. Appointment of a secretary**

A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) 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 managers (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.

**Chapter V. - General Meetings of Shareholders****Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of shareholders**

The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 12. Shareholders' voting rights**

Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.

**Art. 13. Quorum - Majority**

Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

**Chapter VI. - Financial Year - Financial Statement - Profit Sharing****Art. 14. Financial year**

The Company's accounting year begins on January 1st and ends on December 31st of the same year.

**Art. 15. Financial statements**

Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 16. Inspection of documents**

Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 17. Appropriation of profits - Reserves**

An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

**Chapter VII. - Dissolution - Liquidation****Art. 18. Dissolution**

The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 19. Liquidation**

At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

**Chapter VIII. - Audit****Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor**

In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

**Chapter IX. - Governing Law****Art. 21. Reference to Legal Provisions**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

*Transitory provision*

By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company's current accounting year is to run from today until 31 December 2000.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately forty thousand Luxembourg francs (40,000.- LUF).

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1. Determination of the number of manager at one and appointment of Mr Raul Jose dos Reis, prenamed, as manager of the Company, for an unlimited period;
2. The registered office is established at 1, rue Joseph Hess in L-1732 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille, le quatorze avril.

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

A comparu:

Monsieur Raul José dos Reis, commerçant, demeurant à Luxembourg, 1, rue Joseph Hess.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. - Nom - Durée - Objet - Siège****Art. 1<sup>er</sup>. Nom et Durée**

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination PERALVA.COM, S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois luxembourgeoises, et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 2. Objet**

La Société pourra accomplir 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.

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation et/ou à leurs filiales toute assistance, prêt, avance ou garantie.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

**Art. 3. Siège social**

Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d'établissements permanents ou non) dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Titre II. - Capital Social****Art. 4. Capital**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de LUF 600.000,- (six cent mille francs luxembourgeois), représenté par 600 (six cents) parts sociales d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement souscrites et libérées par Monsieur Raul José dos Reis, prénommé.

**Art. 5. Partage des bénéfices**

Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

**Art. 6. Cession des parts sociales**

En cas d'associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le respect de l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

**Art. 7. Rachat des parts sociales**

La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

**Titre III. - Gérance - Représentation****Art. 8. Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que leur rémunération.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un ou plusieurs gérant-délégué qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

#### **Art. 9. Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

### **Chapitre IV. - Secrétaire**

#### **Art. 10. Nomination d'un secrétaire**

Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés en cas de pluralité d'associés) de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité 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.

### **Chapitre V. - Assemblée Générale des Associés**

#### **Art. 11. Assemblées générales annuelles et extraordinaires des associés**

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée.

#### **Art. 12. Droit de vote des associés**

Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter aux assemblées des associés.

#### **Art. 13. Quorum - Majorité**

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

### **Chapitre VI. - Année Sociale - Bilan - Répartition**

#### **Art. 14. Année sociale**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **Art. 15. Comptes sociaux**

Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

#### **Art. 16. Inspection des documents**

Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

#### **Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves**

Un montant égal à cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détiennent dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérieurs.

### **Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 18. Dissolution**

L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s) n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

**Art. 19. Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Chapitre VIII. - Vérification des Comptes****Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d'une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

**Chapitre IX. - Loi Applicable****Art. 21. Référence aux dispositions légales**

Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

*Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 14 des Statuts, le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2000.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Fixation du nombre de gérant à un et nomination de Monsieur Raul José dos Reis, précité, en tant que gérant pour une durée illimitée;

2. L'adresse du siège social de la Société est établie au 1, rue Joseph Hess à L-1732 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française, et, à la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R.-J. dos Reis, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 98, case 7. – Reçu 6.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 16 mai 2000.

G. Lecuit.

(31774/220/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**MURUS LOCATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.

**STATUTS**

L'an deux mille, le trente mai.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1) La société MURUS LETZEBUERG S.A., avec siège à Cruchten, 10, rue Principale, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire, alors notaire de résidence à Clervaux, en date du 26 juillet 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 24825, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.293, ici représentée par Monsieur Romain Bausch, employé privé, demeurant à Cruchten, agissant en sa qualité d'Administrateur-délégué de ladite société.

2) Madame Véronique Baraton, employée privée, épouse de Monsieur Dominique Mehly, demeurant à Saeul, 29, route de Mersch.

3) Mademoiselle Uschi Lies, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch, 107B, route de Luxembourg.

Ces comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MURUS LOCATION S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en location d'immeubles, de bureaux, d'entrepôts, de bâtiments industriels, de machines, de véhicules lui appartenant, de cloisons amovibles contre les inondations, ainsi que toutes opérations annexes et accessoires.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par cent actions (100) d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1) MURUS LETZEBUERG S.A., ci-dessus mentionnée | 10 actions        |
| 2) Madame Véronique Mehly, préqualifiée        | 45 actions        |
| 3) Mademoiselle Uschi Lies, préqualifiée       | <u>45 actions</u> |
| Total:   | 100 actions       |

Les actions de la société ont été intégralement libérées en espèces par les associés, de sorte que le montant de trente et un mille Euros est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

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

Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Les actionnaires s'accordent mutuellement un droit de préemption sur toutes les actions présentes et à venir de la société. Les cessions d'actions entre vifs à des non-actionnaires, ou pour cause de mort à des héritiers autres que les ascendants ou les descendants en ligne directe, ne sont permises qu'à la double condition que tous les actionnaires aient renoncé à leur droit de préemption et que le conseil d'administration ait agréé le candidat-cessionnaire.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Le capital social peut être modifié par l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. Toutefois, et par dérogation à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, les décisions concernant l'augmentation ou la réduction du capital social devront être prises à la majorité spéciale de trois quarts au moins des actionnaires présents ou représentés.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social, le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures du matin

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 7.** Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, soit par original, soit par télécopie, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.

**Art. 8.** Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout porteur d'actions nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d'actions au porteur les convocations sont faites par annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préalable.

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la première signature.

**Art. 11.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par l'administrateur qui aura assumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y en a) ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Avec l'accord de l'assemblée générale, le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront) pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera (représenteront) la société en justice.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration avec l'autorisation de l'assemblée générale.

**Art. 14.** Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations d'impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le commissaire restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment par l'assemblée des actionnaires.

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel qu'il est prévu à l'article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.

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

Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l'article 67-1 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

**Art. 19.** Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2000.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimés à la somme de quatre-vingt mille francs.

#### *Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateur pour une durée de six années:
  - a - la société MURUS LETZEBUERG S.A., avec siège à Cruchten, 10, rue Principale,
  - b - Madame Marianne Ersfeld, employée privée, demeurant à Cruchten,
  - c - Monsieur Romain Bausch, employé privé, demeurant à Cruchten.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:

Monsieur Michel Bausch, entrepreneur en retraite, demeurant à 9678 Nothum, 208, rue de Mecher.

5. Le siège social est fixé à L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.

6. Monsieur Romain Bausch et Madame Marianne Ersfeld, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués avec pouvoir d'engager la société sous leur signature individuelle jusqu'à un montant de dix millions de francs (LUF 10.000.000,-) et sous leur signature conjointe avec faculté de procuration au-delà.

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, le fondateur sub 1) en étant débiteur solidaire.

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Bausch, V. Mehly, U. Lies, C. Mines.

Enregistré à Redange, le 8 juin 2000, vol. 399, fol. 59, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

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

Redange, le 13 juin 2000.

C. Mines.

(31772/225/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

## PHARMATECH SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2336 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

### STATUTES

In the year two thousand, on the sixth of April.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared the following:

1. PHARMATECH SERVICES S.A., with registered office in Luxembourg,
2. Mr Matthew I Sirovich, managing director, residing at 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA).

Both here represented by Mrs Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,

by virtue of two proxies given on April 4 and 5, 2000,

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 PHARMATECH SERVICES (LUXEMBOURG) 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 six million nine hundred fifteen thousand four hundred ten United States dollars (6,915,410.- USD) represented by six hundred ninety-one thousand five hundred forty-one (691,541) shares with a par value of ten United States dollars (10.- USD) 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, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

They may be re-elected 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 2001. 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 2000.

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

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

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

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

### Title VIII. - General provisions

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

#### *Subscription and payment*

1) Thereupon, the company PHARMATECH SERVICES S.A., prenamed, represented as stated hereabove, which declared to subscribe for six hundred ninety-one thousand five hundred forty (691,540) shares and to have them fully paid up by contribution in kind of all of its assets and liabilities valued in a report established by FIDUCIAIRE BILLON, réviseurs d'entreprises, Luxembourg on April 6, 2000, concluding as follows:

#### *«Conclusion:*

On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the contribution in kind, which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued as consideration.»

This report, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

2) Thereupon, Mr Matthew I. Sirovich, 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 ten thousand United States dollars (10.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

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 200,000.- LUF.

The appearing parties, represented as stated herabove, refers to article 4-1 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for 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 2005:

- Mr Matthew I Sirovich, managing director, residing at 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)
- Mr Robert Cawthorn, company director, residing at 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)
- Mr Pietro Stefanutti, managing director, residing at 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)

3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2005:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office in Luxembourg

4. - The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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 deux mille, le six avril.

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

Ont comparu:

1. PHARMATECH SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg

2. Monsieur Matthew I. Sirovich, administrateur-délégué, demeurant au 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)

Tous deux ici représentés par Madame Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg,

en vertu de deux procurations données les 4 et 5 avril 2000,

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 acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PHARMATECH SERVICES (LUXEMBOURG) 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 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 propriété immobiliers ou mobiliers, 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 six millions neuf cent quinze mille quatre cent dix dollars des Etats-Unis (6.915.410,- USD), représenté par six cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante et une (691.541) actions d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10,- USD) 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, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

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

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, 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, 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 2001.

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 2000.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond 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 PHARMATECH SERVICES S.A. préqualifiée, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire six cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quarante (691.540) actions et les avoir libérées moyennant apport en nature de tous ses actifs et passifs, évalués dans un rapport établi par FIDUCIAIRE BILLON, réviseurs d'entreprises, Luxembourg, en date du 6 avril 2000, concluant comme suit:

##### *«Conclusion:*

On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the contribution in kind, which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued as consideration.»

Ce rapport, signé ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

2) Ensuite, Monsieur Matthew I Sirovich, 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 dix dollars des Etats-Unis (10,- USD) 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 200.000,- LUF.

Les parties comparantes, représentées comme il est dit, se réfèrent à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération 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 est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d'administrateur leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2005:
  - Monsieur Matthew I Sirovich, administrateur-délégué, demeurant 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)
  - Monsieur Robert Cawthorn, administrateur de sociétés, demeurant 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)
  - Monsieur Pietro Stefanutti, administrateur-délégué, demeurant 277 Park Avenue, New York, NY 1002 (USA)
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2005: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
4. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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: E. De Vries, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 5CS, fol. 46, 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 15 mai 2000.

J.-J. Wagner.

(31775/220/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

## THE BRIDGE - FORUM DIALOGUE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2983 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

### STATUTS

#### Chapitre I<sup>er</sup>. - Siège social, Dénomination, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les soussignés mentionnés ci-après, tous agissant en nom personnel, est constituée une association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le siège social se trouve à L-2983 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

**Art. 2.** Tous les membres présents et ceux qui seront admis par la suite s'engagent à observer les présents statuts.

**Art. 3.** L'association est dénommée THE BRIDGE - FORUM DIALOGUE, A.s.b.l.

**Art. 4.** L'association a pour objet d'agir pour la mise en place d'un réseau d'information et de coordination entre les institutions européennes et organismes de droit communautaire à Luxembourg d'un côté et les milieux socio-économiques du Luxembourg de l'autre. L'association entend en particulier favoriser des activités dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la recherche et des relations publiques et sociales.

A cet effet, elle entend organiser des rencontres, des conférences, des séminaires, des manifestations, des publications et prendre toutes les mesures qui peuvent contribuer, de près ou de loin à la réalisation de cet objet.

**Art. 5.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

#### Chapitre II. - Membres

**Art. 6.** L'association se compose de membres, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou privé, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq.

**Art. 7.** La qualité de membre est acquise par décision du conseil d'administration, constitué conformément à l'article 15, qui statue à la majorité simple. L'admission devient définitive après l'entérinement de la décision du conseil par la prochaine assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.

La qualité de membre honoraire peut être conférée par le conseil d'administration à toute personne physique ou morale ayant contribué à la réalisation de l'objectif de l'association.

Toute admission comporte de plein droit l'adhésion aux statuts et règlements.

**Art. 8.** La qualité de membre se perd par démission écrite adressée au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prononcer la démission d'office d'un membre qui ne remplit plus les conditions nécessaires ou pour l'une des raisons suivantes:

1° manquement grave ou répété aux statuts, règlements ou décisions de l'association;

2° non-exécution des obligations financières vis-à-vis de l'association;

3° comportement jetant le déshonneur ou discrédit sur l'association.

Cette décision devra être confirmée par la prochaine assemblée générale, qui statuera à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le membre exclu, qui désire faire valoir ses moyens de défense, devra être entendu par cette assemblée générale.

Le membre démissionnaire ou exclu ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations versées.

#### Chapitre III. - L'assemblée générale

**Art. 9.** L'assemblée générale est composée des membres de l'association. Sont réservées à la compétence de l'assemblée générale:

- a) la nomination et la révocation des administrateurs, selon les modalités prévues à l'article 15
- b) l'admission et l'exclusion d'un membre de l'association
- c) l'approbation annuelle des budgets et des comptes
- d) la modification des statuts
- e) la dissolution de l'association (conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928)
- f) l'adoption d'un règlement, sur proposition du conseil d'administration.

**Art. 10.** L'assemblée générale ordinaire se réunira obligatoirement une fois par an pour approuver les comptes de l'association et donner décharge au conseil d'administration. Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée toutes les fois que les intérêts de l'association l'exigent à l'initiative du conseil d'administration ou du président ou à la requête écrite et motivée d'au moins un cinquième des membres.

**Art. 11.** Les convocations à l'assemblée générale sont adressées par simple lettre au nom du conseil d'administration par le président ou en son absence par un vice-président ou en cas de besoin par le délégué du président au moins sept jours francs avant la date de l'assemblée. Les convocations contiennent obligatoirement l'ordre du jour. Toute proposition présentée par écrit au conseil d'administration par un membre doit être portée à l'ordre du jour. L'assemblée pourra prendre, sur proposition d'un cinquième du nombre des membres présents, des résolutions en dehors de l'ordre du jour, si aucun membre ne s'y oppose.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire comprend obligatoirement les points suivants:

- 1° présentation des rapports des administrateurs et du rapport du commissaire aux comptes;
- 2° décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- 3° fixation du montant des cotisations;
- 4° constitution d'un bureau de vote;
- 5° élection des administrateurs et du commissaire aux comptes;
- 6° examen et vote des propositions budgétaires pour le prochain exercice;
- 7° examen des propositions valablement présentées au conseil d'administration.

**Art. 12.** L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice-président, ou en cas de besoin par le délégué du président. L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents et les décisions sont prises à la simple majorité des voix sauf disposition contraire prévue par la loi ou les statuts.

Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre ou même par un tiers moyennant une procuration écrite.

**Art. 13.** Toutefois, les résolutions portant sur des modifications aux statuts ne sont valablement prises que si leur objet est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée délibérante réunit les deux tiers des membres. L'adoption d'une modification aux statuts nécessite le vote favorable des deux tiers des voix au moins.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Par dérogation, les modifications aux statuts portant sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix.

#### **Chapitre IV. - Administration et gestion**

**Art. 14.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins, élus pour trois ans par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Sont invités à participer au conseil d'administration le président de la Banque centrale du Luxembourg ainsi que le président de la Cour de Justice des Communautés européennes, le président de la Cour des Comptes européenne et le président de la Banque européenne d'Investissement.

Les administrateurs agissent en leur nom personnel. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

En cas de vacance d'un poste avant l'expiration de son terme, le conseil d'administration a le droit d'y pourvoir provisoirement en cooptant un membre de son choix. La première assemblée générale suivante devra confirmer le choix. Le membre ainsi élu achèvera le terme de celui qu'il remplace.

**Art. 15.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de l'association, sauf les matières réservées à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts.

Il peut déléguer la gestion journalière ou différentes tâches à un ou plusieurs comités ou commissions qui peuvent comprendre des personnes étrangères à l'association, sans cependant pouvoir se dégager de sa responsabilité.

Il représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

**Art. 16.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et au moins un vice-président. En cas d'empêchement, le président sera remplacé par le vice-président présent le plus âgé. En cas de besoin, la réunion du conseil sera présidée par le délégué du président. La durée du mandat de président et de vice-président est fixée à trois ans. Les président et vice-présidents sortants sont rééligibles.

**Art. 17.** Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige ou que la majorité des membres du conseil le demandent. Il peut statuer par procédure écrite.

Les décisions du conseil d'administration sont autant que possible adoptées par consensus. A défaut, elles sont prises à la simple majorité des membres présents du conseil. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter.

Ils peuvent démissionner par l'envoi d'une lettre au conseil.

**Art. 18.** La manière dont l'association est engagée est déterminée par le conseil d'administration. Les pouvoirs de signature sont consignés dans le règlement intérieur.

**Art. 19.** Le Conseil d'administration désigne le ou les trésoriers chargé(s) de manière exclusive de l'encaissement des recettes, de l'engagement et de l'exécution des dépenses, et de la tenue de la comptabilité selon les règles approuvées par le Conseil.

#### **Chapitre V. - Commissaire aux comptes**

**Art. 20.** L'assemblée générale désigne un commissaire aux comptes pour la durée de trois ans dans les mêmes conditions que l'élection des membres du conseil. Ce commissaire a pour mission de contrôler les comptes et les mouvements de caisse de l'association. Le mandat du commissaire aux comptes est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

#### **Chapitre VI. - Dispositions financières**

**Art. 21.** L'exercice social de l'association commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 22.** Les ressources de l'association sont:

1° les versements

2° les cotisations annuelles

3° les subsides et subventions

4° les dons et libéralités autorisés.

**Art. 23.** Le montant maximum des cotisations à payer par les associés ne peut dépasser 10.000,- Euros par an. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration.

#### **Chapitre VII. - Dispositions diverses**

**Art. 24.** La dissolution de l'association est acquise de plein droit si elle comporte moins de cinq membres.

La dissolution et la liquidation de l'association s'opéreront selon l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**Art. 25.** En cas de dissolution l'assemblée générale liquidera l'avoir social, après acquittement du passif, au profit d'une association sans but lucratif qu'elle désignera.

**Art. 26.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 trouveront application.

Fait à Luxembourg.

en 3 exemplaires, remis à la Banque centrale du Luxembourg qui veille à effectuer les démarches nécessaires aux fins de la constitution de l'association et à transmettre une copie dûment authentifiée des présents statuts aux membres fondateurs.

#### *Liste des membres fondateurs*

Signataires des Statuts de l'A.s.b.l The Bridge - Forum for Dialogue

Monsieur Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Président de la COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer,

Monsieur Jan O. Karlsson, Président de la COUR DES COMPTES EUROPEENNE, demeurant à L-1615 Luxembourg, 12, rue Alcide de Gasperi,

Monsieur Philippe Maystadt, Président de la BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer,

Monsieur Yves Mersch, Président de la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG, demeurant à L-2983 Luxembourg, 2, boulevard Royal,

Monsieur Enrico Cioffi, Directeur général des ETUDES DU PARLEMENT EUROPEEN, demeurant à L-7217 Bereldange, 115, rue de Bridel, de nationalité italienne,

Monsieur Lucien Emringer, Directeur général de l'OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES, demeurant à L-2985 Luxembourg, 2, rue Mercier, de nationalité luxembourgeoise,

Monsieur Yves Franchet, Directeur général d'EUROSTAT, demeurant à L-2920 Luxembourg, Bâtiment Jean Money, rue Alcide de Gasperi, de nationalité française,

Monsieur Edmond Israël, Président honoraire de CLEARSTREAM INTERNATIONAL, demeurant à L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, de nationalité luxembourgeoise,

Monsieur Michael Palmer, ancien Directeur général des ETUDES DU PARLEMENT EUROPEEN, demeurant à L-1539 Luxembourg, 8, rue des Franciscaines, de nationalité britannique,

Monsieur Norbert Von Kunitzki, Président du Centre Universitaire de Luxembourg, demeurant à L-1511 Luxembourg, 162A, avenue de la Faïencerie, de nationalité luxembourgeoise.

Signatures.

#### *Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2000*

Les membres fondateurs de l'association THE BRIDGE - FORUM DIALOGUE, A.s.b.l. réunis à ce jour en Assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'unanimité des voix, d'appeler aux fonctions de membres du Conseil d'administration, l'ensemble des membres fondateurs repris sur l'annexe ci-après.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration (N° 2000/1) du 21 janvier 2000*

Le conseil d'administration, en sa séance suivant immédiatement l'Assemblée générale extraordinaire ayant nommé ses membres, prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Est nommé président du conseil d'administration pour la durée de trois ans:

Monsieur Yves Mersch, Président de la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG, demeurant à L-2983 Luxembourg, 2, boulevard Royal,

2. Sont nommés vice-présidents du conseil d'administration pour la durée de trois ans:

- Monsieur Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Président de la COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer,

- Monsieur Jan O. Karlsson, Président de la COUR DES COMPTES EUROPEENNE, demeurant à L-1615 Luxembourg, 12 rue Alcide de Gasperi,

- Monsieur Philippe Maystadt, Président de la BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer.

3. Il est institué un comité exécutif chargé de la gestion journalière de l'association.

Ce comité aura notamment comme tâche de faire des propositions concernant le programme d'activités de l'association et de préparer les activités retenues. Il se compose comme suit:

- Monsieur Daniel Byk, Conseiller du Directoire C d'EUROSTAT, demeurant à Moutfort,

- Monsieur Francis Carpenter, Secrétaire général de la BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer,

- Monsieur Enrico Cioffi, Directeur général des ETUDES DU PARLEMENT EUROPEEN, demeurant à L-7217 Bereldange, 115, rue de Bridel,

- Monsieur Etienne De Lhoneux, Secrétaire général de la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG, demeurant à L-2983 Luxembourg, 2, boulevard Royal,

- Monsieur Lucien Emringer, Directeur général de l'OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, demeurant à L-2985 Luxembourg, 2 rue Mercier

- Monsieur Roger Grass, Greffier de la COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer,

- Monsieur Remy Jacob, Directeur des Affaires Générales de la BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, demeurant à L-2925 Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer,

- Monsieur Chris Kok, Directeur du Service des Relations extérieures de la COUR DES COMPTES EUROPEENNE, demeurant à L-1615 Luxembourg, 12, rue Alcide de Gasperi,

- Monsieur Michael Palmer, ancien Directeur général des ETUDES DU PARLEMENT EUROPEEN, demeurant à L-1539 Luxembourg, 8, rue des Franciscaines,

- Monsieur John Wiggins, Membre de la COUR DES COMPTES EUROPEENNE, demeurant à L-1615 Luxembourg, 12, rue Alcide de Gasperi.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31777/000/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

## **INSTITUT DE SCIENCE VEDIQUE MAHARISHI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1933 Luxembourg, 9, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

### STATUTS

Les soussignés:

1) M. Bevan Morris, licencié en philosophie, maître en sciences naturelles et docteur en Science de l'intelligence Créatrice, président d'une université internationale de Management, de nationalité australienne, demeurant 120 Piney Branch, Boone, North Carolina 28607, Etats-Unis;

2) Dr. Tony Nader, docteur en médecine, spécialiste en endocrinologie, médecin chercheur, de nationalité française, demeurant à Station 24, NP 6063 Vlodrop, Pays-Bas;

3) M. Eike Hartmann, docteur en architecture védique, directeur du département d'architecture de l'Université Védique Maharishi, de nationalité allemande, demeurant Station 24, NP6063 Vlodrop, Pays-Bas;

4) M. Michele Caccia, bachelier en électrotechnique, professeur, de nationalité italienne, demeurant à Meru, CH-6377 Seelisberg, Suisse;

5) Mme Daniela Caccia, bachelière en sciences, professeur, de nationalité italienne, demeurant à Meru, CH-6377 Seelisberg, Suisse;

6) M. Johannes Melchers, bachelier en études secondaires, professeur, de nationalité allemande, demeurant Kloosterweg 36, 6301 WK Valkenburg, Pays-Bas;

7) Mme Gisela Melchers, bachelière en études secondaires, professeur, de nationalité allemande, demeurant Kloosterweg 36, 6301 WK Valkenburg, Pays-Bas;

8) M. Jean-Pierre Amouyal, maître en Science de l'intelligence Créatrice, professeur, de nationalité française, demeurant 9, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg;

9) Mme Laure Amouyal, maître en Science de l'Intelligence Créatrice, professeur, de nationalité française, demeurant 9, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg; membres fondateurs; tous instructeurs agréés des Science et Technologie Védiques Maharishi;



ont constitué entre eux une association sans but lucratif, à caractère éducatif, social, philanthropique et scientifique, qui sera régie par les présents statuts et par la loi afférente du vingt et un avril mil neuf cent vingt huit, telle que modifiée par les lois des vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt quatre et quatre mars mil neuf cent quatre-vingt quatorze.

### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, siège social, durée.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée INSTITUT DE SCIENCE VEDIQUE MAHARISHI, Association sans but lucratif.

**Art. 2.** L'association a son siège a Luxembourg, c/o M. Jean-Pierre Amouyal, 9 rue Siggy vu Lëtzebuerg - L-1933 Luxembourg.

**Art. 3.** L'association est constituée pour une durée illimitée, pour autant que le nombre de ses membres-associés ne soit pas inférieur à trois.

### **Titre II. Objet.**

**Art. 4.** L'INSTITUT DE SCIENCE VEDIQUE MAHARISHI, dénomme ci-après «l'association», a pour objet de promouvoir la connaissance des Science et Technologie Védiques Maharishi et de développer les recherches regardant les effets de ces science et technologie sur le développement du plein potentiel de l'individu et l'amélioration de la qualité de la vie de la société.

**Art. 5.** Afin de remplir son objet, l'association enseigne les 40 branches des Sciences et Technologies Védiques Maharishi et organise tous séminaires, conférences et autres activités y aidant.

En cas de candidature d'un mineur aux activités ci-dessus, l'association demande l'assentiment par écrit de ses parents ou tuteurs.

L'association peut créer tous les services nécessaires à la réalisation de son objet. Elle garantit que seuls des instructeurs agréés sont appelés à dispenser des cours ou des formations.

Dans les présents statuts, le terme «agréé» sous-entend agréé par l'Université de Recherche Européenne Maharishi (MERU).

L'association est strictement neutre du point de vue confessionnel et respecte toutes les convictions religieuses et philosophiques.

### **Titre III. Membres-associés**

L'association ne prévoit qu'une seule catégorie de membres, dénommés ci-après «membres associés».

**Art. 6.** Le nombre des membres-associés est limité à 12 et ne peut être inférieur à 3.

**Art. 7.** Sont considérés comme membres-associés:

- a) les membres fondateurs désignés ci-avant;
- b) les membres actifs, soit toute personne qui s'intéresse à la réalisation de l'objet social et qui:
  1. a été instruite à la technique de Méditation Transcendantale;
  2. a au moins dix-huit ans d'âge;
  3. s'engage à prêter régulièrement assistance à l'accomplissement de l'objet social;
  4. adresse une demande d'adhésion au Conseil d'administration, lequel statue à l'unanimité des voix et n'est pas connu de faire connaître le motif de sa décision en cas de non-admission;
  5. obtient l'accord du conseil;
  6. règle la cotisation annuelle.

**Art. 8.** Ne sont pas considérés comme membres-associés:

- a) les personnes qui ont suivi des cours ou des formations parmi ceux offerts par l'association;
- b) les personnes qui ont souscrit à un abonnement en vue de recevoir les bulletins d'information ou autres publications de l'association;
- c) les bienfaiteurs;

Toutes ces personnes sont cependant libres de demander leur adhésion en se conformant à l'article 7 des présents statuts.

### **Titre IV. Démission ou exclusion des membres associés**

**Art. 9.** Les membres fondateurs perdent la qualité de membre-associé:

- a) par démission écrite adressée au Conseil d'administration;
- b) par exclusion pour tout acte ou attitude préjudiciable à l'association;
- c) par exclusion pour tout motif considéré comme grave;
- d) par radiation prononcée par MERU;
- e) par décès.

**Art. 10.** Les membres actifs perdent la qualité de membre-associé:

- a) par démission écrite adressée au Conseil d'administration;
- b) par refus de verser la cotisation annuelle;
- c) pour tout acte ou attitude préjudiciable à l'association;
- d) par exclusion pour motif grave décidée par l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix ou décidée par le Conseil d'administration à l'unanimité des voix, et sous réserve de ratification par l'Assemblée générale.

Le membre qui perd sa qualité de membre-associé n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des versement qu'il a effectués.

### **Titre V. Bienfaiteurs**

**Art. 11.** Les bienfaiteurs sont les personnes qui, par un versement soit mensuel soit annuel et dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée générale, prêtent assistance à l'accomplissement de l'objet social de l'association.

Les bienfaiteurs non membres peuvent être appelés par le Conseil d'administration à assister à ses assemblées en tant que conseillers sans voix délibératives.

### **Titre VI. Administration**

**Art. 12.** L'administration de l'association est confiée à un Conseil d'administration qui se compose de deux membres au moins et de six au plus, élus parmi les membres-associés.

**Art. 13.** Le Conseil gère les affaires de l'association. Il prend toutes les mesures et décisions qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'association. Il assure l'application des statuts et règlements, fixe la date et l'ordre du jour des assemblées, représente l'association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics, s'occupe des finances, dresse les comptes annuels et a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'Assemblée générale.

### **Titre VII. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'Assemblée générale est composée des seuls membres-associés. Elle a les pouvoirs et attributions déterminés par la loi et les présents statuts.

**Art. 15.** Les membres de l'Assemblée générale disposent chacun d'une voix et tout membre empêché ou absent peut donner procuration par écrit ou même par télégramme à un autre membre afin que celui-ci le représente à une réunion de l'Assemblée. La procuration ne peut être donnée qu'à un membre de l'Assemblée, à raison d'une seule procuration par membre.

Les Assemblées générales peuvent se tenir en tout lieu fixé par le Conseil d'administration.

L'Assemblée ne peut valablement délibérer que si la majorité des deux tiers de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Elles sont consignées dans un registre des actes de l'association sous forme de rapport signé par le président et un deuxième administrateur de l'association. Ce registre est conservé au siège social ou tous les membres peuvent en prendre connaissance.

**Art. 16.** L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année avant le quinze février. Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Conseil d'administration ou lorsqu'un cinquième des membres-associés en fait la demande.

**Art. 17.** Les Assemblées générales sont convoquées par lettre simple adressée à chaque membre et indiquant l'ordre du jour. Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour qu'en cas d'urgence et si tous les membres présents marquent leur accord en début de séance.

**Art. 18.** Lors de l'Assemblée générale ordinaire, les membres présents fixent le montant de la cotisation annuelle due pour l'année en cours.

### **Titre VIII. Ressources et gestion financière**

**Art. 19.** Les ressources de l'association sont constituées:

- a) des cotisations;
- b) des droits d'inscription aux formations, cours, séminaires et autres manifestations;
- c) de tous subsides, dons et legs de toute origine et de toute nature;
- d) de toutes autres ressources légalement autorisées.

**Art. 20.** Chaque année, le 15 février au plus tard, le trésorier de l'association présente les comptes à l'Assemblée générale. Celle-ci examine les comptes de recettes et de dépenses de l'exercice écoulé et procède à l'examen du budget pour le nouvel exercice.

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre; à cette date, les livres sont arrêtés et les comptes clôturés. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de l'association pour finir le trente et un décembre deux mille.

**Art. 22.** L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du président ou du trésorier de l'association pour tous les actes de gestion journalière portant sur un montant inférieur à 30 000 LUF. L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers pour tous autres actes par la signature conjointe du président et du trésorier.

### **Titre IX. Modification des statuts**

**Art. 23.** Les statuts peuvent être modifiés lors des Assemblées ordinaires ou extraordinaires, par résolutions prises à la majorité des deux tiers (2/3) de l'ensemble des membres présents ou représentés. La modification des statuts se fait d'après les dispositions légales en vigueur.

### **Titre X. Dissolution**

**Art. 24.** La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.

Cette assemblée désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l'association et en détermine les pouvoirs.

En cas de dissolution, l'actif net reçoit une affectation qui se rapproche autant que possible de l'objet en vue duquel l'association est créée.

**Titre XI. Dispositions générales**

**Art. 25.** Tout membre-associé qui n'est pas membre fondateur doit s'engager par écrit à respecter les statuts et les règlements de l'association, ainsi que les dispositions de la loi sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**Titre XII. Dispositions transitoires**

**Art. 26.** Les dispositions suivantes sont prises par la première Assemblée générale du 15 juin 2000: Monsieur Jean-Pierre Amouyal et Madame Laure Amouyal sont nommés administrateurs pour l'exercice 2000.

*Composition du Conseil d'administration de l'INSTITUT DE SCIENCE VEDIQUE MAHARISHI, A.s.b.l.,  
pour l'exercice 2000*

Président : Jean-Pierre Amouyal, préqualifié, 9, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg;

Secrétaire-Trésorière: Laure Amouyal, préqualifiée, 9, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg;

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2000.

J.-P. Amouyal

L. Amouyal

Président

Secrétaire-Trésorière

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31776/000/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**ACTRAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 55.638.

## EXTRAIT

1) La SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISE, Société Civile, avec son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, a été nommée commissaire en remplacement de Monsieur Adrien Schaus.

Le mandat prendra fin de l'assemblée générale du 2005.

2) La société a changé l'adresse de 20, rue de Hollerich à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Luxembourg, le 12 juin 2000.

Pour inscription

P. Citro

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31778/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**AFICO, ADMINISTRATION AND FINANCE CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.920.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 532, fol. 79, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

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

Signature.

(31779/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**A.G.T. INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 33.410.

Le bilan abrégé au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 81, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

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

(31782/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**ALIMPEX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1127 Luxembourg, 8, square Edouard André.

R. C. Luxembourg B 22.088.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 72, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

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

Luxembourg, le 16 juin 2000.

Signatures.

(31787/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**AGENCE IMMOBILIERE MADECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.  
R. C. Luxembourg B 29.918.

L'an deux mille, le vingt-trois mai.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. - Monsieur Antoine dit Tony Manderscheid, commerçant, demeurant à Dudelange, 30, rue Alphonse Benoît;
2. - Monsieur Alain Manderscheid, employé privé, demeurant à Tétange, 28, rue Thomas Byrne,
3. - Monsieur Marcel Laurent, employé privé, demeurant à Dudelange, 36, rue Dicks.
4. - Monsieur Berto Bonvini, commerçant, demeurant à Dudelange, 19, rue de Noertzange;  
ici représenté par Monsieur Gaston Graas, commerçant, demeurant à Schifflange, 26, rue Jean Wilhelm;  
en vertu d'une procuration sous seing privé donné à Dudelange, le 22 mai 2000;
5. - Monsieur Gaston Graas, préqualifié.

Ces comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. - Les personnes désignées ci-avant sub 1.- à 5. - sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE MADECO, S.à r.l., avec siège social à Dudelange, 210, route de Burange, constituée sous la dénomination de AGENCE IMMOBILIÈRE DU SUD, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange, le 27 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 143 du 25 mai 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 38 du 3 février 1992, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph Elvinger, le 2 juillet 1993, publié au Mémorial C numéro 464 du 8 octobre 1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 3 février 1995, publié au Mémorial C, numéro 252 du 10 juin 1995, modifiée suivant acte de cession de parts sous seing privé daté du 8 août 1996, signifié à la société en date du 4 septembre 1996, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph Elvinger, le 29 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 67 du 2 février 1998, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 21 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 503 du 8 juillet 1998,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.918.

II. - Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000.-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| 1) Monsieur Tony Manderscheid, préqualifié, cent cinquante parts sociales | 150 |
| 2) Monsieur Alain Manderscheid, préqualifié, cent parts sociales          | 100 |
| 3) Monsieur Marcel Laurent, préqualifié, cinquante parts sociales         | 50  |
| 4) Monsieur Berto Bonvini, préqualifié, cent parts sociales               | 100 |
| 5) Monsieur Gaston Graas, préqualifié, cent parts sociales                | 100 |
| Total: cinq cents parts sociales  | 500 |

III. - Monsieur Marcel Laurent, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cinquante (50) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Alain Manderscheid, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cinquante mille francs (frs. 50.000.-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV. - Monsieur Gaston Graas, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cent (100) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Alain Manderscheid, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cent mille francs (frs. 100.000.-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

V. - Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts lui cédées à partir de ce jour.

Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

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

VI. - Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Alain Manderscheid, préqualifié.

Les associés confirment Monsieur Tony Manderscheid, préqualifié, dans sa fonction de gérant de la société pour une durée indéterminée.

La société sera dorénavant valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6.- des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

|  |     |
|--|-----|
| 1) Monsieur Tony Manderscheid, commerçant, demeurant à Dudelange, 30, rue Alphonse Benoît, cent cinquante parts sociales . . . . .     | 150 |
| 2) Monsieur Alain Manderscheid, employé privé, demeurant à Tétange, 28, rue Thomas Byrne, deux cent cinquante parts sociales . . . . . | 250 |
| 3) Monsieur Berto Bonvini, commerçant, demeurant à Dudelange, 19, rue de Noertzange, cent parts sociales . . . . .                     | 100 |
| Total: cinq cents parts sociales . . . . .   | 500 |

Toutes Les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

VII. - Messieurs Tony Manderscheid et Alain Manderscheid, préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment significées.

VIII. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs (frs. 45.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

IX. - Les associés élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, partiellement représentés comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: T. Manderscheid, A. Manderscheid, M. Laurent, G. Graas, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2000, vol. 124S, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 juin 2000.

T. Metzler.

(31780/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**AGENCE IMMOBILIERE MADECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 29.918.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

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

Luxembourg- Bonnevoie, le 13 juin 2000.

T. Metzler.

(31781/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2000.

**BRAGANCE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 62.501.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 7 juin 2000*

En date du 7 juin 2000, le conseil d'administration de la société anonyme BRAGANCE INVESTMENT S.A. a décidé: - acter la démission de Mlle Frédérique Mignon de sa fonction d'administrateur de la société et de nommer à la place administrateur Madame Sharane Elliott.

L'assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

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

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2000, vol. 316, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(31798/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**AUSTRALASIAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.560.

En date du 23 novembre 1999, le conseil d'administration de la société a décidé de transférer le siège social de la société au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31789/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**BÂLOISE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 1, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 62.160.

Im Jahre zweitausend, den sechszwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft BÂLOISE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., mit Sitz in L-1235 Luxemburg, 1, rue Emile Bian, (H.R. Luxemburg Sektion B Nummer C 62.160).

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde des instrumentierenden Notars vom 8. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 189 vom 28. März 1998, mit einem Gesellschaftskapital von 35.000.000,- CHF, eingeteilt in 35.000 Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- CHF.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Andre Bredimus, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft zu Junglinster.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Marc Schmit, Generalsekretär der BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., wohnhaft zu Walferdange.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Serge Morel, Direktionsmitglied der BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., wohnhaft zu Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. - Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. - Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. - Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV. - Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

*Tagesordnung:*

1. - Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.

2. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 55.000.000 CHF, um es von seinem jetzigen Betrag von 35.000.000,- CHF auf 90.000.000,- CHF zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.

3. - Abänderung des ersten Absatzes von Artikel fünf (5) der Satzung.

4. - Verlegung der jährlichen Generalversammlung vom zweiten Donnerstag im April um 11.00 Uhr auf den zweiten Donnerstag im Februar um 11.00 Uhr.

Sofern der zweite Donnerstag im Februar auf einen Feiertag fällt, hat die Generalversammlung an dem nächstfolgenden Werktag stattzufinden.

5. - Abänderung des Artikels sechzehn (16).

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der fünfunddreissigtausend (35.000) Aktien der Gesellschaft abzuschaffen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um fünfundfünfzig Millionen Schweizer Franken (55.000.000,- CHF) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfunddreissig Millionen Schweizer Franken (35.000.000,- CHF) auf neunzig Millionen Schweizer Franken (90.000.000,- CHF) zu bringen, ohne Schaffung von neuen Aktien.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass, nach Verzicht eventueller Zeichnungsrechte anderer Gesellschafter, die Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts BÂLOISE-HOLDING, mit Sitz in CH-4002 Basel, Aeschengraben, 21, (Schweiz), die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt hat, sodass die Summe von fünfundfünfzig Millionen Schweizer Franken (55.000.000,- CHF) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Absatz eins von Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5. (Absatz 1).** Das Gesellschaftskapital beträgt neunzig Millionen Schweizer Franken (90.000.000,- CHF), eingeteilt in fünfunddreissigtausend (35.000) Aktien ohne Nominalwert.»

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung der jährlichen Generalversammlung vom zweiten Donnerstag im April um 11.00 Uhr auf den zweiten Donnerstag im Februar um 11.00 Uhr zu verlegen.

Sofern der zweite Donnerstag im Februar auf einen Feiertag fällt, hat die Generalversammlung an dem nächstfolgenden Werktag stattzufinden.

Demzufolge erhält Artikel sechzehn (16) der Satzung folgenden Wortlaut:

«**Art. 16.** Die jährliche Generalversammlung findet von Rechtswegen statt am zweiten Donnerstag im Februar um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Sitz der Gesellschaft oder an jedem andern Ort der in den Einberufungen bezeichnet wird. Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag statt.»

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt vierzehn Millionen fünfhundertsiebentausendfünfhundert Luxemburger Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung auf 1.425.600.000,- LUF abgeschätzt. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Bredimus, M. Schmit, S. Morel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2000, vol. 510, fol. 61, case 2. – Reçu 14.256.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Junglinster, den 14. Juni 2000.

J. Seckler.

(31791/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**BÂLOISE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.160.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

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

Junglinster, le 14 juin 2000.

J. Seckler.

(31792/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**API, AIR PUTI INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 41.762.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 537, fol. 79, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

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

Signature.

(31783/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**API, AIR PUTI INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 41.762.

Constituée le 13 octobre 1992 suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C n° 25 du 20 janvier 1993.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2000*

*Cinquième résolution*

L'assemblée à l'unanimité ratifie la reconduction, pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006, des mandats d'administrateur de Mme Lutgardis Deleau-Smolders, M. Daniel-Louis Deleau et M. Louis Jeanmart.

*Sixième résolution*

L'assemblée à l'unanimité ratifie la reconduction, pour un terme de six ans, venant à expiration au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006, du mandat du commissaire aux comptes, Mme Carine Ravert.

Le Conseil d'Administration

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31784/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

**ALFRED BERG NORDEN, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 26.149.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2000*

Sont réélus au conseil d'administration pour un terme d'un an:

- M. Otto Rydbeck, chairman
- M. Arne Lindman, member
- M. Johan Rapp, member.

Est réélue commissaire aux comptes pour le terme d'un an:

ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 juin 2000.

*Pour ALFRED BERG NORDEN*  
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.  
G. Schintgen I. Asseray

(31785/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**ALFRED BERG, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 26.150.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2000*

Sont réélus au conseil d'administration pour un terme d'un an:

- M. Otto Rydbeck, chairman
- M. Arne Lindman, member
- M. Johan Rapp, member.

Est réélue commissaire aux comptes pour le terme d'un an:

ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 juin 2000.

*Pour ALFRED BERG, SICAV*  
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.  
G. Schintgen I. Asseray

(31786/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---

**BANSABADELL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 33.451.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 10, case 82, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

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

Luxembourg, le 16 juin 2000.

*Pour la société*  
Signature

(31795/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2000.

---