

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

**C — N° 157****1<sup>er</sup> mars 2001****SOMMAIRE**

|   |      |  |      |
|---|------|--|------|
| Abital S.A., Senningerberg .....  | 7511 | Lehman Brothers (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....        | 7516 |
| Abital S.A., Senningerberg .....  | 7511 | Lux-Stahl A.G., Grevenmacher .....                         | 7535 |
| AFO-Film, S.à r.l., Brandenburg .....                                       | 7533 | LuxGene S.A., Luxembourg .....                             | 7500 |
| Agence Europe S.A., Luxembourg .....  | 7517 | Medical Holding S.A., Luxembourg .....                     | 7517 |
| Arrat Holding S.A.H., Luxembourg .....                                      | 7503 | Medical Holding S.A., Luxembourg .....                     | 7517 |
| Atos Luxembourg S.A., Luxembourg .....                                      | 7496 | Megrat S.A.H., Luxembourg .....                            | 7533 |
| B.V. Beheersmaatschappij De Zon, S.à r.l., Luxembourg .....                 | 7505 | Megrat S.A.H., Luxembourg .....                            | 7533 |
| Boulder S.A., Luxembourg .....  | 7534 | Melrose Advertising S.A.H., Luxembourg .....               | 7532 |
| Cofinatrans S.A., Luxembourg .....  | 7517 | Molière Holding S.A.H., Luxembourg .....                   | 7517 |
| Compagnie Financière des Transports Internationaux, Luxembourg .....        | 7505 | Molière Holding S.A.H., Luxembourg .....                   | 7519 |
| Compagnie Financière Pascal S.A., Luxembourg .....                          | 7533 | N.I.E.L. S.A., Luxembourg .....                            | 7495 |
| Compagnie Générale Centrale, Luxembourg .....                               | 7534 | NRGenerating Luxembourg (No.1), S.à r.l., Luxembourg ..... | 7524 |
| Convergence Group International S.A., Luxembourg .....                      | 7534 | NRGenerating Luxembourg (No.1), S.à r.l., Luxembourg ..... | 7527 |
| Dextre-Primo, S.à r.l., Luxembourg .....                                    | 7534 | Nyala S.A., Senningerberg .....                            | 7522 |
| Dextre-Primo, S.à r.l., Luxembourg .....                                    | 7534 | Nyala S.A., Senningerberg .....                            | 7524 |
| Di Assets S.A., Luxembourg .....  | 7535 | Polaris Corporation Holding S.A., Luxembourg .....         | 7527 |
| Dibelco International S.A., Luxembourg .....                                | 7507 | Polaris Corporation Holding S.A., Luxembourg .....         | 7530 |
| Dodamiar S.A., Luxembourg .....   | 7535 | Rufus S.A., Luxembourg .....                               | 7520 |
| Dwelling Holding S.A., Luxembourg .....                                     | 7535 | S.A. Imprimerie de l'Europe, Luxembourg .....              | 7507 |
| Dynamic Investments S.A., Luxembourg .....                                  | 7535 | Sontel S.A., Luxembourg .....                              | 7520 |
| Euro Emballage S.A., Luxembourg .....                                       | 7532 | Sontel S.A., Luxembourg .....                              | 7522 |
| Euro Emballage S.A., Luxembourg .....                                       | 7533 | St Nicolas, S.à r.l., Mamer .....                          | 7496 |
| Finanzgesellschaft für das Rheinlandgebiet A.G. (Holding), Luxembourg ..... | 7512 | Starek Holdings S.A., Luxembourg .....                     | 7490 |
| Frank Elstner Productions S.A., Graulinster .....                           | 7503 | Tectonix S.A.H., Luxembourg .....                          | 7507 |
| Frank Elstner Productions S.A., Graulinster .....                           | 7504 | The Eurotrust International Group S.A., Luxembourg .....   | 7511 |
| Haniel Shipping, G.m.b.H., Remich .....                                     | 7506 | The Eurotrust International Group S.A., Luxembourg .....   | 7511 |
| Hausman & Cie, S.à r.l., Diekirch .....                                     | 7503 | Trade-Match.com S.A., Luxembourg .....                     | 7530 |
| Interstück S.A., Luxembourg .....   | 7512 | Trade-Match.com S.A., Luxembourg .....                     | 7531 |
| Lehman Brothers (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....                         | 7512 |  |      |

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

Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

—  
STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth day of September.  
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- CHIARA LIMITED, having its registered office in St. Vincent and the Grenadines, here represented by Mrs Danielle Schroeder, administrateur de sociétés, Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- Dr. Patrick K. Oesch, attorney at law, Limmatquai 3, Zürich,

here represented by Mrs Danielle Schroeder, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

**Title 1: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital**

**Art. 1.** There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be STAREK HOLDINGS S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

**Art. 2.** The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may borrow and grant any assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

It may also acquire and license trademarks and patents and other rights derived from or complementary to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at nineteen thousand Great British Pounds (GBP 19,000.-), represented by one hundred and ninety (190) shares of one hundred Great British Pounds (GBP 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to two hundred thousand British Pounds (GBP 200,000.-).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

## Title 2: Management and Supervision

**Art. 4.** The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

**Art. 5.** With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

**Art. 6.** The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two directors.

**Art. 7.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

**Art. 8.** The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

**Art. 9.** The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

## Title 3: General Meeting and distribution of profits

**Art. 10.** The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

**Art. 11.** The annual meeting of shareholders shall be held on the second Friday of May at 03.00 p.m. at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

**Art. 12.** By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

## Title 4: Accounting year, Dissolution

**Art. 13.** The accounting year shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

**Art. 14.** The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

## Title 5: General Provisions

**Art. 15.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

### *Transitory provisions*

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day of December two thousand.

2.- The first annual general meeting will be held in 2001.

### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed as follows:

|  |     |
|--|-----|
| 1.- CHIARA LIMITED, prenamed, one hundred and eighty-nine shares ..... | 189 |
| 2.- Dr. Patrick K. Oesch, prenamed, one share .....                    | 1   |
| Total: one hundred and ninety shares .....                             | 190 |

The shares have all been fully paid up in cash so that GBP 19.000.- are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately eighty thousand Luxembourg francs (LUF 80,000.-).

*Estimation of the share capital*

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred and fifty seven thousand seven hundred and thirty-seven Luxembourg francs (LUF 1,257,737.-).

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a) Dr. Patrick K. Oesch, attorney at law, Limmatquai, Zürich;

b) Mr Kurt H. Oesch, company director, Dreikönigsstrasse 31, Zürich;

c) Mrs. Sylvia Wirz, company director, Limmatquai, Zürich.

4) Is appointed as statutory auditor:

- FIDEX AUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.

6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or more members of the board of directors.

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

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

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

**Folgt die Übersetzung in Deutscher Sprache:**

Im Jahre zweitausend, am dreizehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- CHIARA LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in St. Vincent and the Grenadines, hier vertreten durch Frau Danielle Schroeder, administrateur de sociétés, Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

2.- Dr. Patrick K. Oesch, Rechtsanwalt, Limmatquai 3, Zürich, hier vertreten durch Frau Danielle Schroeder, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar ne varietur gezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**I: Benennung, Sitz, Dauer, Gesellschaftszweck, Kapital**

**Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung STAREK HOLDINGS S.A. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neunzehntausend Britische Pfund (GBP 19.000,-), eingeteilt in einhundertneunzig (190) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Britische Pfund (GBP 100,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf zweihunderttausend Britische Pfund (GBP 200.000,-) zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort und das Datum der Aktienaussgabe oder der verschiedenen Aktienaussgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeichnung der Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durchgeführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend abändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des genehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.

Im Rahmen der Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

## II: Verwaltung, Überwachung

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch oder per Telefax abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

**Art. 7.** In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

**Art. 9.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

## III: Generalversammlung und Gewinnverteilung

**Art. 10.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Freitag im Monat Mai am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar um 15.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt, welche dieselben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende, welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

#### **IV: Geschäftsjahr, Auflösung**

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

**Art. 14.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

#### **V: Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 15.** Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

#### *VI: Vorübergehende Bestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2000.
- 2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2001.

#### *VII: Kapitalzeichnung*

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

|   |     |
|---|-----|
| 1.- CHIARA LIMITED, vorgenannt, einhundertneunundachtzig Aktien ..... | 189 |
| 2.- Dr. Patrick K. Oesch, vorgenannt, eine Aktie .....                | 1   |
| Total: einhundertneunzig .....  | 190 |

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von GBP 19.000,- zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *VIII: Bescheinigung*

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

#### *IX: Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf achtzigtausend Luxemburger Franken (LUF 80.000,-).

#### *Schätzung des Kapitals*

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million zweihundertsiebenundfünfzigtausendsiebenhundertsechunddreissig Luxemburger Franken (LUF 1.257.737,-).

#### *X: Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

- 2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

- 3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Dr. Patrick K. Oesch, Rechtsanwalt, Limmatquai, 3, Zürich;
- b) Mr Kurt H. Oesch, company director, Dreikönigsstrasse, Zürich;
- c) Mrs. Silvia Wirz, company director, Limmatquai, 3, Zürich.

- 4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

- FIDEX AUDIT, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.

- 5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2006.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und auf Grund von Artikel gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Kompartmenten vorliegende Urkunde in Englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der Englischen und der Deutschen Fassung ist auf Wunsch der Kompartmenten die Englische Fassung massgebend.

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

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

Gezeichnet: D. Schroeder, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 15 septembre 2000, vol. 415, fol. 26, case 3. – Reçu 12.577 francs.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, den 19. September 2000.

E. Schroeder.

(51569/228/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**N.I.E.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.884.

DISSOLUTION

L'an deux mille, le dix août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme N.I.E.L. S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 308 du 5 mai 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern,

qui désigne comme secrétaire Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à Hussigny (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Livange.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Décision de dissoudre la société.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

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

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

Signé: M. Droogleever Fortuyn, E. Klimezyk, M. Dijkerman, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 6CS, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Hesperange, le 19 septembre 2000.

G. Lecuit.

(51746/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.066.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2000*

L'Assemblée Générale décide:

- D'échoir les mandats de l'ancien conseil d'administration avec effet immédiat et de nommer en leur remplacement:
- Monsieur Frédéric Gludot, résidant au 128, avenue de Dunkerque, F-59000 Lille
- Monsieur Jean-Paul Vautre, résidant au 15, rue Géo Chavez, F-75020 Paris
- ATOS FRANCE S.A., avec siège social au 3, rue de la Pyramide, F-92800 Puteaux
- De nommer Monsieur Thierry Vaniscotte en tant que commissaire aux comptes, son mandat venant à échéance pour l'Assemblée Générale à tenir en 2003.
- Décide de transformer le capital en Euro avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> octobre 1999. Par conversion le capital est fixé à EUR 30.986,69.
- L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social par prélèvement sur les résultats reportés de EUR 13,31. Le montant du capital social est ainsi porté de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.000.
- Suite à la résolution prise, il y a lieu de modifier l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-quatre euros huit cents (24,8 EUR) chacune.»

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51597/636/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**ST NICOLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

## STATUTES

In the year two thousand, on the eighteenth of August.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

SHAPEDIRECT LIMITED, with registered office at 1 Grosvenor Place, London SW1X 7 JH,  
here represented by Mr Peter J.M. Van den Brink, Trust Manager, residing in Lorentzweiler,  
by virtue of a proxy established in London on August 16, 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.

This appearing, voting under his given authority, announced the formation of a company of limited liability (société à responsabilité limitée unipersonnelle), governed by the relevant law and present articles.

**Art. 1.** There is formed a company with limited liability (société à responsabilité limitée unipersonnelle) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form. These transactions may include the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees. The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever that are directly or indirectly connected with its purposes.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

**Art. 4.** The company will assume the name ST NICOLAS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Mamer.

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 partners.

**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at forty-seven thousand five hundred Euro (47,500.- EUR) divided into four hundred seventy-five (475) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.



At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one-man company («société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended. In this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the clauses related to shareholders' meetings will not apply.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

**Art. 8.** The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 10.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

**Art. 11.** The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act singly in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

**Art. 12.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 13.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 14.** Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.

**Art. 15.** The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first financial year commences this day and ends on December 31st, 2000.

**Art. 16.** Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 17.** Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

**Art. 18.** The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partner(s).

**Art. 19.** At the time of the dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

**Art. 20.** The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law are satisfied.

#### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder, SHAPEDIRECT LIMITED, previously named, so that the amount of forty-seven thousand five hundred Euro (47,500.- EUR) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate*

For the purpose of registration the subscribed capital is evaluated at 1,916,145.25 LUF.

#### *Expenses*

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 seventy thousand Luxembourg francs (70,000.- LUF) .

#### *Extraordinary General Meeting*

The partner representing the whole of the company's share capital has forthwith unanimously carried the following resolutions:

- 1) The registered office is established at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
- 2) The number of managers is fixed at three.
- 3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
  - a) Mr John Farrell Whitehead, director, residing at La Jaoniere, Les Bourgs, Baliff Crossroad, St Andrews, Guernsey

b) Ms Natascha Irmtraut Maria Rusman, certified accountant, residing at Lescerisiers, La Rue des Points, St Andrews, Guernsey.

C) EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

Each manager has the most extensive powers to act singly on behalf of the company in all circumstances and to authorise acts and activities relating to the company's objectives by its sole signature.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German version, and that in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, 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.

### Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend, am achtzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitz zu Hesperingen.

Ist erschienen:

SHAPEDIRECT LIMITED, mit Gesellschaftssitz in 1 Grosvenor Place, London SW1X 7 JH

hier vertreten durch Herrn Peter J.M. Van den Brink, Trust manager, wohnhaft in Lorentzweiler,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in London am 16. August 2000,

welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen bleibt, zwecks Einregistrierung.

Diese Komparentin, vertreten wie angegeben, erklärt eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden Satzungen unterliegt.

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Gesellschaftszweck sind alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen verbundenen Geschäfte. Diese können die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen beinhalten.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen Titeln und Patenten jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden; an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art entstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräussern, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfen, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien geben. Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung ST NICOLAS, S.à r.l. an.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Mamer.

Er kann zu jeder Zeit in irgend eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer verlegt werden.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf siebenundvierzigtausendfünfhundert Euro (47.500,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in vierhundertfünfundsiebzig (475) Anteile von je hundert Euro (100,- EUR).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften abgeändert werden.

**Art. 8.** Die Gesellschaftsanteile können frei unter den Gesellschaftern veräussert werden. Sie können nur an Dritte veräussert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

**Art. 10.** Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der Gesellschaft versiegeln lassen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln zu vertreten.

**Art. 12.** Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatäre der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Jedoch begreift das erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2000.

**Art. 16.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, am 31. Dezember, hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

**Art. 17.** Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18.** Vom Reingewinn sind jährlich wenigstens fünf Prozent zur Bildung eines gesetzlichen Rücklagefonds vorzunehmen. Diese Verpflichtung erlischt wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht haben, und ist wieder einzusetzen sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist.

Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft.

Der Saldo des Reingewinns steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

**Art. 19.** Die eventuelle Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Rechte und Entschädigung festlegt.

**Art. 20.** Die Gesellschafter berufen sich auf die gesetzlichen Bedingungen für alle nicht gesondert durch die gegenwärtige Satzung erfolgten Regelungen.

Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Der alleinige Gesellschafter, SHAPEDIRECT LIMITED, hat sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von siebenundvierzigtausendfünfhundert Euro (47.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Abschätzung*

Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Kapital abgeschätzt auf 1.916.145,25 LUF.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise siebzigtausend Luxemburger Franken (70.000,- LUF).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt.

3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt

a) Herr John Farell Whitehead, director, wohnhaft in La Jaoniere, Les Bourgs, Baliff Crossroad, St Andrews, Guernsey

b) Fräulein Natascha Irmtraut Maria Rusman, certified accountant, wohnhaft in Lescerisiers, La Rue des Points, St Andrews, Guernsey.

C) EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

Jeder Geschäftsführer ist berechtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. J.M. Van den Brink, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000 , vol. 125S, fol. 64, case 6. – Reçu 19.161 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kerger.*

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Hesperingen, le 22. September 2000.

G. Lecuit.

(51568/220/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**LuxGene S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 18, rue Stümper.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz zu Hesperingen.

Sind erschienen:

- 1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EDG, EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l., mit Sitz in L-2257 Luxemburg, 18, rue Stümper, hier vertreten durch ihren alleinigen Gesellschafter, Herrn Hans Peter Walter, Kaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach.
- 2) Frau Bettina Brockschnieder, Direktionsassistentin, wohnhaft in D-66663 Merzig, 12, Seminarstrasse.
- 3) Die Aktiengesellschaft W3HM S.A., mit Sitz in L-2257 Luxembourg, 18, rue Stümper, hier vertreten durch Herrn Claude Schmitz, conseil fiscal, wohnhaft in Sandweiler, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 16. August 2000, welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den amtierenden Notar, nachstehenden, durch alle Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

**Kapitel I. Firma, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in Nachfolgendem bezeichneten Aktien wird eine Aktiengesellschaft gebildet unter der Bezeichnung LuxGene S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch Verwaltungsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb der Grenzen des Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Ausland geschaffen werden.

Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsabwicklung entgegenstehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem Ausland verhindern oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten.

Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungszentren in der Gen-, Mikro- und Nanotechnologie, eigene Forschung und Entwicklung von Verfahrenstechnik zur Produktion von Genchips, Mikro- und Nanotechnologie, Vertrieb von Genchips und Mikro- und Nanotechnologie sowie Dienstleistungen, die sich daraus ergeben (z.B. Gendatenbanken, Analytikdienste usw.).

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jede Operation, die sie als nützlich für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zweckes erachtet, ausführen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend Euro (100.000,- EUR) und wird durch tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR) dargestellt.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien als Namensaktien ausstellen.

**Art. 6. Übertragung von Aktien.**

Wenn eine Aktie von einem Aktionär auf einen anderen Aktionär der Gesellschaft oder an eine Person übertragen wird, die bisher noch kein Aktionär der Gesellschaft war, ist den anderen Aktionären sofort ein Vorkaufsrecht für diese Aktie durch ein Schreiben an den Verwaltungsrat der Gesellschaft anzubieten. Der Nachweis der Berechtigung auf diese Aktie ist in Verbindung damit zu liefern, und wenn die Übertragung der Aktie durch Kauf zustande kommt, sind Informationen zu dem festgesetzten Kaufpreis zu liefern.

Nachdem die Übertragung einer Aktie mitgeteilt wurde, muss der Verwaltungsrat jeder mit einem Vorkaufsrecht ausgestatteten Person, deren Postanschrift in der Gesellschaftssatzung genannt ist oder deren Postanschrift anderweitig der Gesellschaft bekannt ist, sofort diese Tatsache schriftlich mitteilen zusammen mit der Bitte, dass diejenigen, die das Vorkaufsrecht ausüben möchten, ihren Vorkaufsanspruch an die Gesellschaft innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem die Mitteilung über die Aktienübertragung an den Verwaltungsrat erfolgte, schriftlich unterbreiten.

Für den Fall dass mehrere Personen, die ein Vorkaufsrecht besitzen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen möchten und ein entsprechendes Angebot unterbreiten, wird ihr jeweiliges Prioritätsrecht durch Los bestimmt, dessen Ziehung von einem öffentlichen Notar zu erfolgen hat. Falls jedoch mehrere Aktien gleichzeitig einem Vorkaufsrecht unterliegen, sollen die Aktien zuerst, soweit möglich, gleichmässig unter denjenigen Personen aufgeteilt werden, die einem Vorkaufsanspruch bezüglich ihres früheren Aktienbesitzes erhoben haben.

Der Vorkaufspreis ist im Falle, dass die Berechtigung durch Kauf übertragen wurde, der festgesetzte Kaufpreis und ansonsten ein Betrag, der, falls eine Vereinbarung nicht zustande kommt, durch Schiedsspruch in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz von 1915 bestimmt wird.

Der Vorkaufspreis ist innerhalb eines (1) Monats ab dem Zeitpunkt der Preisfestsetzung zu zahlen.

Falls innerhalb der vorgeschriebenen Zeit keine Person, die ein Vorkaufsrecht besitzt, einen Vorkaufsanspruch geltend macht, oder wenn der Vorkaufspreis nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit gezahlt wird, ist die Person, die das Vorkaufsrecht gemacht hat, für die Aktie einzutragen.

## **Kapitel II.- Verwaltung, Aufsicht**

**Art. 7.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; auf Wunsch kann jedes Mitglied des Verwaltungsrates sein Mandat jederzeit niederlegen.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen.

Die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden kann dieser, per Telefax oder Brief, einem anderen Verwaltungsratsmitglied den Vorsitz übertragen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie zur Tagesordnung abzustimmen

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesellschaftszwecks.

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwärtigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen, welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für Sondergeschäfte zu bestellen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden oder durch die gemeinsamen Unterschriften von drei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandate, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der Satzung erteilt werden.

**Art. 3.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können, sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt, ernannt.

## **Kapitel III.- Generalversammlung**

**Art. 14.** Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.

**Art. 15.** Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am vierten Freitag im Monat November an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.

Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.

**Art. 16.** Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig stattfinden.

## **Kapitel IV.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Juli und endet am 30. Juni.

**Art. 18.** Fünf Prozent des Reingewinns fließen so lange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt. Darüberhinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz ergeht zu zahlen und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu bestimmen.

Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen mittels freier Reserven und unter Respektierung der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Solange die Gesellschaft diese Aktien hält, sind sie nicht berechtigt an Abstimmungen teilzunehmen und erhalten auch keine Dividende.

### **Kapitel V.- Auflösung, Liquidation**

**Art. 19.** Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden; deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.

#### *Besondere Bestimmungen*

Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 30. Juni 2001.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2001.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Die Aktien wurden durch die Komparenten gezeichnet wie folgt:

|  |       |
|--|-------|
| - die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EDG, EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT, 510 S.à r.l., vorbenannt, fünfhundertzehn Aktien ..... |       |
| - Frau Bettina Brockschnieder, vorbenannt, einhundert Aktien .....   | 100   |
| - die Gesellschaft W3HM S.A., vorbenannt, dreihundertneunzig Aktien .....  | 390   |
| Total: tausend Aktien .....  | 1.000 |

Die Aktionäre haben den Betrag ihrer Zeichnung sofort und in bar eingezahlt; somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag von hunderttausend Euro (100.000,- EUR), worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Feststellung*

Der amtierenden Notar erklärt ausdrücklich dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

#### *Kostenabschätzung*

Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Kapital abgeschätzt auf vier Millionen dreiunddreissigtausendneuhundertneunzig Luxemburger Franken (4.033.990,- LUF).

Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welche ihr wegen ihrer Gründung anfallen, für zirka achtzigtausend Luxemburger Franken (80.000,- LUF).

#### *Generalversammlung*

Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Komparenten, vertreten wie angegeben, welche das gesamte Aktienkapital vertreten und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgesetzt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bestellt:

- Herr Hans Peter Walter, Kaufmann, vorbenannt
- Frau Bettina Brockschnieder, vorbenannt
- Herr Dr. Rainer Hanselmann, Mediziner, wohnhaft in D-66119 Saarbrücken,
- Herr Hubert Welter, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-66693 Mettlach-Orscholz.

- 2) Zum Kommissar wurde bestellt:

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxembourg.

- 3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars sind auf 6 Jahre festgesetzt und werden bei der Generalversammlung der Aktionäre im Jahre zweitausendsechs enden.

- 4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2557 Luxembourg, 18, rue Stümper.

- 5) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eines oder mehrere seiner Verwaltungsratsmitglieder, als Delegierte des Verwaltungsrates zu bestimmen.

*Versammlung des Verwaltungsrates*

Alsdann haben die Mitglieder des Verwaltungsrates, hier anwesend oder vertreten und ihre Ernennung annehmend, einstimmig Herrn Hans Peter Walter, vorbenannt, als Delegierten des Verwaltungsrates bestimmt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.P. Walter, B. Brockschnieder, C. Schmitz, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 125S, fol. 57, case 6. – Reçu 40.340 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 20. September 2000.

G. Lecuit.

(51564/220/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**HAUSMAN & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9233 Diekirch, 55, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 608.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 14 septembre 2000, vol. 266, fol. 49, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.

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

Diekirch, le 22 septembre 2000.

Signature.

(92461/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.

---

**ARRAT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 51.005.

Société liquidée le 10 août 2000.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

*Pour ARRAT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding, liquidée*

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

*Ancien domiciliataire*

Signature

(51594/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6240 Graulinger, 9, Groeknapp.

R. C. Luxembourg B 20.339.

L'an deux mille, le huit septembre.

Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Bascharage, en date du 23 mars 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 113 du 28 avril 1983, modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 1986, publié au Mémorial C, numéro 228 du 11 août 1986, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Frank Baden, en date du 6 juillet 1989, publié au Mémorial C, numéro 367 du 11 décembre 1989, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Frank Baden, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 185 du 24 avril 1995, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Frank Baden, en date du 18 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 468 du 20 septembre 1996, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Frank Baden, en date du 26 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 310 du 4 mai 1999, immatriculée au registre de commerce et à Luxembourg sous la section B et le numéro 20.339.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures et est présidée par Monsieur Frank Elstner, producteur de télévision, demeurant à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant à Schiffflange.

*Composition de l'assemblée*

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

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

*Exposé de Monsieur le Président*

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social de la société de L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II à L-6240 Graulinger, 9, Groeknapp.

2. Modification de l'article 1<sup>er</sup>, deuxième alinéa des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Article 1<sup>er</sup>, alinéa 2.** Le siège social est établi à Graulinger.»

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs.) chacune, représentant l'intégralité du capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs.) sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

*Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

*Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II à L-6240 Graulinger, 9, Groeknapp.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup>, deuxième alinéa des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Article 1<sup>er</sup>, (alinéa 2).** Le siège social est établi à Graulinger.»

*Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l'assemblée à 10.30 heures.

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.

Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, données à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, Notaire.

Signé: F. Elstner, C. Erpelding, R. Mertens, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 125S, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2000.

T. Metzler.

(51667/222/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6240 Graulinger, 9, Groeknapp.

R. C. Luxembourg B 20.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2000.

Signature.

(51668/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.



**COMPAGNIE FINANCIERE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 47.697.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51905/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**B.V. BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE ZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

L'an deux mille, le dix août.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée B.V. BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE ZON, S.à r.l., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, constituée originellement sous la loi néerlandaise en date du 26 mars 1971, en date du 5 septembre 1997 ladite société a ouvert un siège de direction effectif et administratif au Luxembourg suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler de Junglinster, et par Assemblée Générale en date du 19 avril 2000, la société a modifié ses statuts pour les adapter à la loi luxembourgeoise, le tout suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur H.J.J. Moors, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Steve van den Brock, employé privé, demeurant à Luxembourg; A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Claudia Mara, employée privée, demeurant à Bettembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur.

3.- Fixation des pouvoirs du liquidateur.

4.- Nomination de PricewaterhouseCoopers N.V. à Eindhoven, Pays-Bas, en vue d'accomplir les formalités aux Pays-Bas.

II.- Les associés présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur J.W.A. Ambaum.

*Troisième résolution*

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

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

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

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

*Quatrième et dernière résolution*

L'assemblée décide de donner procuration à PricewaterhouseCoopers N.V. à Eindhoven, Pays-Bas, afin d'accomplir toutes les formalités requises par la loi néerlandaise en vue de la liquidation de la société selon le droit néerlandais, en ce compris, sans être limitatif, la publication des annonces nécessaires dans la presse néerlandaise, le dépôt du plan de distribution et l'annulation de l'inscription auprès de la Chambre de Commerce.

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

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale est estimé approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).

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

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

Signé: H.J.J. Moors, S. van den Brock, C. Mara, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2000, vol. 851, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 11 septembre 2000.

C. Doerner.

(51610/209/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**HANIEL SHIPPING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5552 Remich, 20, route de Mondorf.

H. R. Luxemburg B 59.931.

Im Jahre zweitausend, am dreizehnten September.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HANIEL REEDEREI HOLDING, GmbH mit Sitz in D-47119 Duisburg, Franz-Haniel-Platz 6-8,

vertreten durch Herrn Helmut Botermann, Geschäftsführer, wohnhaft in D-40235 Düsseldorf, Limburgerstrasse 19,

hier vertreten durch die Herren Rolf Günther, Prokurist, wohnhaft zu D-46147 Oberhausen, Hühnerstrasse 95 und Rainer Tadsen, Rheinpatentinhaber, wohnhaft zu D-47506 Neukirchen-Vluyn, Dürerstrasse 27,

auf Grund einer ihnen erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Duisburg am 11. September 2000, welche Vollmacht von den Vollmachtnehmern und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Die Erschienene ist alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HANIEL SHIPPING GmbH, mit Sitz in Remich, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 10. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 556 vom 9. Oktober 1997 und deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 6. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numme 259 vom 21. April 1998, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 59.931.

Die Gesellschaft hat ein Kapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), vollständig eingezahlt und welche bisher gehalten wurden durch die vorgenannte HANIEL REEDEREI HOLDING, GmbH.

Alsdann erklärt die vorgenannte Komparentin, hier vertreten wie vorerwähnt, folgenden Beschluss zu fassen:

*Beschluss*

Es wird beschlossen die Zahl der Geschäftsführer von zwei (2) auf drei (3) zu erweitern.

Herr Thijs Aarten, Kaufmann, wohnhaft zu NL-7081 HA Gendringen, Broerdijk 46 soll vom heutigen Tage an als kaufmännischer Geschäftsführer für die Chemiefahrt gelten, welcher hier anwesend dies annimmt.

Die Herren Rolf Günther, Prokurist, wohnhaft zu D-46147 Oberhausen, Hühnerstrasse 95 und Rainer Tadsen, Rheinpatentinhaber, wohnhaft zu D-47506 Neukirchen-Vluyn, Dürerstrasse 27, bleiben administrativer und technischer Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Günther, R. Tadsen, T. Aarten und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 15 septembre 2000, vol. 463, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 22 septembre 2000.

A. Lentz.

(51676/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**S.A. IMPRIMERIE DE L'EUROPE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 6.968.

Constituée en date du 28 juin 1960 par-devant Maître Charles Joseph Michel, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial, n° 49 du 25 juillet 1960.

*Réélections statutaires*

Par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 avril 2000, il est procédé au renouvellement du mandat de membre du conseil d'administration pour une durée de cinq ans de Madame Dora Scariot - Via Al Ruscello, 8 à 6962 Viganello (Suisse) et de Monsieur Piero Riccardi - Via Vincenzo Tiberio, 38 à Rome (Italie).

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.

A. Riccardi

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51685/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.550.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 2000*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 23 août 2000 à Luxembourg que les décisions suivantes ont été prises, à l'unanimité des voix:

1) The general meeting accepts the resignation of all of the five members of the present Board of Directors, namely Mr Roland d'Ieteren, Gilbert van Marcke de Lummen, Jacques de Smet, D'IETEREN S.A. (represented by Christophe Delacroix), COBEP S.A. (represented by Michel Alle and/or Jean-Marie Laurent-Josti) and fully discharges the board of directors for their mandate up to this date.

2) The general meeting decides to elect the following as new Directors for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002:

1) Mr Manfred Louis Shakinovsky, Director, residing at GB-GU25 4PL Surrey,

2) Mr Bruno Wanner, Director, residing at CH-8916 Jonen,

3) Mr Fons Mangen, Chartered Accountant, residing at L-9088 Ettelbruck.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51912/750/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**TECTONIX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

## STATUTS

L'an deux mille, le treize septembre.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- TRUSTINVEST LTD, ayant son siège à Simpson Xavier Court, Merchant Quay, Dublin 8, Irlande, ici représentée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange

spécialement mandatée à cet effet par procuration sous seing privé.

2.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange, agissant en son nom personnel

3.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Madame Michelle Delfosse, prénommée spécialement mandatée à cet effet par procuration sous seing privé.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

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

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

**Art 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TECTONIX.

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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 provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure 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 établie 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, 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.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 160.000 (cent soixante mille euros), représenté par 1.600 (mille six cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions d'euros) qui sera représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 septembre 2005, 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 de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, 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 d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription 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, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

### **Administration - Surveillance**

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 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.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois d'août à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propiété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propiété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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.

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

*Souscription et Paiement*

Les actions ont été souscrites comme suit par:

| <i>Souscripteurs</i>                  | <i>Nombre d'actions</i> | <i>Montant souscrit et libéré</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. TRUSTINVEST LTD, prénommée .....   | 1.598                   | 159.800,- EUR                     |
| 2. Michelle Delfosse, prénommée ..... | 1                       | 100,- EUR                         |
| 3. Henri Grisius, prénommé. ....      | 1                       | 100,- EUR                         |
| Totaux: .....                         | 1.600                   | 160.000,- EUR                     |

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 160.000 (cent soixante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent vingt-mille francs luxembourgeois (LUF 120.000.-).

*Evaluation du capital*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à six millions quatre cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-quatre francs luxembourgeois (LUF 6.454.384.) .

*Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Henri Grisius, prénommé
- 2) Madame Michelle Delfosse, prénommée
- 3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Delfosse, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 septembre 2000, vol. 415, fol. 28, case 1. – Reçu 64.544 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 22 septembre 2000.

E. Schroeder.

(51570/228/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**ABITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 48.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Signature.

(51576/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**ABITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 48.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2000*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire expirant à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2006 pour statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2005.

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

Senningerberg, le 25 septembre 2000.

Signature.

(51577/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**THE EUROTRUST INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.200.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

*Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.*

*Agent Domiciliaire*

Signature

(51809/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**THE EUROTRUST INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.200.

## EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 15 septembre 2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- FIDUCIAIRE ROYAL S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité d'Agent Domiciliaire,

et

- THE EUROTRUST INTERNATIONAL GROUP S.A., société de droit luxembourgeois constituée le 30 mai 1991 à Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 37.200; en qualité de Société Domiciliée.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2000.

*Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.*

*Agent Domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51810/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**FINANZGESELLSCHAFT FÜR DAS RHEINLANDGEBIET A.G. (HOLDING), Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 16.020.

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 22, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(51666/699/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**INTERSTÜCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 33.145.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2000 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000, le capital de la société a été converti de DEM 809.000,- en EUR 413.635,13. La valeur nominale des 8.090 actions émises représentant le capital social a été annulée. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 413.635,13 (quatre cent treize mille six cent trente-cinq euros et treize cents) divisé en 8.090 (huit mille quatre-vingt-dix) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour INTERSTÜCK S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51689/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 39.564.

In the year two thousand, on the eleventh of August.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A. (the «Company»), a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary public in Luxembourg, of February 5, 1992, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C - N° 326 of July 30, 1992, registered with the Luxembourg Company Registry under the number B 39.564. The Articles of Association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary in Luxembourg, of June 26, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 466 of September 19, 1995.

The meeting begins at 4.30 p.m. with Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in B-Arlon, being in the Chair.

The Chairman appoints Ms Monique Putz, private employee, residing in Garnich, as Secretary of the meeting.

The meeting elects M<sup>e</sup> Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the meeting (the Chairman, the Secretary and the Scutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

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

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 400 (four hundred) shares with a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, representing the entirety of the voting share capital of the Company of USD 40.000 (forty thousand United States Dollars) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

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

Agenda:

1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 40,000 (forty thousand United States Dollars) to USD



140,000 (one hundred forty thousand United States Dollars) by way of creation and issue of 1,000 (one thousand) new shares of the Company having a nominal value of USD 100 (one hundred) each;

3. Subscription to the entirety of the increase specified under 2. above in the name and for account of LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. and payment of the subscription amount of USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars);

4. Amendment of article 5, paragraph 1 of the Company's Articles of Association so as to reflect the share capital increase;

5. Amendment in the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of BEGHIN & FEIDER in association with ALLEN & OVERY to proceed on behalf of the Company and of its board of directors to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Amendment of article 4 of the Company's Articles of association so as to reflect the change of the Company's activity, as follows (within the meaning of article 13 of the law on the financial sector dated April 5, 1993, as amended and as it may be amended):

«The purpose of the corporation is to be a Luxembourg stock lending company and particularly to act in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad as principal in the borrowing and lending of bonds, equities, bills, certificates, notes, currency, mortgages, shares, stocks, units, warrants, debentures, debentures stocks, obligations and securities of any kind and any options or rights in respect thereof issued or guaranteed by any company, corporation or undertaking of whatsoever nature and situated in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad or carrying on its business and to exchange/transfer collateral or other instruments on a secured basis.

The corporation may generally do all operations and transactions which contribute either directly or indirectly to the accomplishment of its purpose, including but not limited to the holding of securities of any kind, the purchase and sale of foreign exchange and the borrowing and raising of money in such manner as may be thought fit and in particular by mortgages and charges upon the assets of the corporation and including the creation and issue of debentures, debenture stocks or other securities of any description. The activity of the corporation as indicated above excludes the taking of deposits from the public».

7. Acceptance of the resignation of Ray O' Connell as director of the Company and discharge;

8. Appointment of two new directors, being Alexis Kamarowsky and Federigo Cannizzaro;

9. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the corporate share capital of the Company by USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars) in order to bring the corporate share capital from its present amount of USD 40,000 (forty thousand United States Dollars) to USD 140,000 (one hundred forty thousand United States Dollars) by way of creation and issue of 1,000 (one thousand) new shares of the Company having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each.

*Third resolution*

The Meeting resolves to issue 1,000 (one thousand) new shares of USD 100 (one hundred United States Dollars) each and to accept their subscription and payment as follows:

*Subscription - Payment*

The other shareholder having waived its preferential subscription right, LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC., a company with registered office at 1013 Center Road, City of Wilmington, 19805 County of Newcastle (USA), here represented by Mr Jean-François Bouchoms, prenamed, acting by virtue of a proxy given on August 2, 2000, declared to subscribe for the one thousand (1.000) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the sum of USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars) is from now on at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party, the members of the board and the noatry, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 first paragraph of the Company's Articles of Association so that it shall henceforth read as follows:

«The corporate capital is set at USD 140,000 (one hundred forty thousand United States Dollars) represented by 1,400 (one thousand four hundred) shares of USD 100 (one hundred United States Dollars) each».

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer of BEGHIN & FEIDER in association with ALLEN & OVERY to proceed on behalf of the Company and of its board of directors to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend article 4 of the Company's Articles of association so as to reflect the change of the Company's activity, as follows (within the meaning of article 13 of the law on the financial sector dated April 5, 1993, as amended and as it may be amended):

«The purpose of the corporation is to be a Luxembourg stock lending company and particularly to act in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad as principal in the borrowing and lending of bonds, equities, bills, certificates, notes, currency, mortgages, shares, stocks, units, warrants, debentures, debentures stocks, obligations and securities of any kind and any options or rights in respect thereof issued or guaranteed by any company, corporation or undertaking of whatsoever nature and situated in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad or carrying on its business and to exchange/transfer collateral or other instruments on a secured basis.

The corporation may generally do all operations and transactions which contribute either directly or indirectly to the accomplishment of its purpose, including but not limited to the holding of securities of any kind, the purchase and sale of foreign exchange and the borrowing and raising of money in such manner as may be thought fit and in particular by mortgages and charges upon the assets of the corporation and including the creation and issue of debentures, debenture stocks or other securities of any description. The activity of the corporation as indicated above excludes the taking of deposits from the public».

*Seventh resolution*

The Meeting accepts the resignation of Ray O' Connell as director of the Company, effective as of the end of the present Meeting. The Meeting gives discharge to the resigning director for the performance of his mandate from the date of his appointment until the date of his resignation.

*Eighth resolution*

The Meeting appoints the following two new directors, effective immediately:

1. Alexis Kamarowsky, director, residing in L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Uden and,
2. Federigo Cannizzaro, director, residing in L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

Their mandates will expire at the end of the next annual general meeting.

*Estimate of Costs*

For the purpose of registration, the amount of one hundred thousand United States Dollars (100,000.- USD) is valued at 110,864,7451.- Euros=4,472,273.- LUF.

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 at approximately 105,000.- LUF.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at 5.00 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of the deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall 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 version française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le onze août.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après, la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C n° 326 du 30 juillet 1992, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 39.564. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C, n° 466 du 19 septembre, 1995.

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Ar-lon.

L'assemblée désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Putz, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le «Bureau»).

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du bureau que les 400 (quatre cents) actions ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune, représentant la totalité des actions émises avec droit de vote du capital social de la Société d'un montant de USD 40.000,- (quarante mille dollars des Etats-Unis), sont dûment représentées à la présente assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l'assemblée, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Renonciation aux convocations;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 100.000 (cent mille dollars des Etats-Unis), de manière à porter le capital social de son montant actuel de USD 40.000 (quarante mille dollars des Etats-Unis) à USD 140.000 (cent quarante mille dollars des Etats-Unis) par la création et l'émission de 1.000 (mille) nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis) chacune;

3. Souscription à la totalité de l'augmentation de capital social susmentionnée au point 2 au nom et pour le compte de LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. et paiement du montant de souscription de USD 100.000 (cent mille dollars des Etats-Unis);

4. Modification de l'article 5, paragraphe premier, des Statuts de la Société, de manière à refléter l'augmentation de capital intervenue;

5. Modification du registre des actions de la Société de manière à refléter les modifications intervenues aux points précédents de l'ordre du jour, et octroi à tout avocat ou employé de BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY des pouvoirs et de l'autorité nécessaires afin de procéder, au nom de la Société et du conseil d'administration, à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société;

6. Modification de l'article 4 des statuts de la Société de manière à refléter la modification de l'activité de la Société (au sens de l'article 13 de la loi sur le secteur financier du 5 avril 1993, telle que modifiée et telle qu'elle sera modifiée dans le futur):

«Le but de la société est d'être une société de prêt de titres luxembourgeoise et particulièrement d'agir au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger en qualité de cocontractant dans le prêt et l'emprunt d'actions, de parts, de warrants, de titres de créance, d'obligations, de lettres de change, de certificats de dépôt, de bons de caisse, de billets à ordre, de devises, d'hypothèques, d'engagements et autres valeurs de quelque nature que ce soit et de toutes options et droits sur ceux-ci, émis ou garantis par toute société ou entreprise de quelque nature qu'elle soit, située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, et d'échanger, transférer des garanties ou tout autre instrument en toute sécurité.

La société pourra entreprendre toutes activités et opérations nécessaires, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet social, y compris la détention de titres de toute nature, l'achat et la vente de contrats de change et d'emprunter et de se procurer des fonds de toute façon qu'elle juge utile, en particulier par la voie d'hypothèques ou d'autres nantissements sur les actifs de la société, y compris par la création et l'émission de titres de créance et autres titres de toute nature. L'activité de la société, ainsi que mentionnée ci-dessus, exclut la prise de tous dépôts auprès du public.»

7. Acceptation de la démission de Ray O'Connell en tant qu'administrateur de la société et décharge;

8. Nomination de deux nouveaux administrateurs, Messieurs Alexis Kamarowsky et Federigo Cannizzaro;

9. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, et après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social étant représenté à la présente assemblée, l'assemblée renonce aux convocations, les actionnaires se considérant comme valablement convoqués et reconnaissant avoir une connaissance parfaite de l'ordre du jour, lequel a été porté à leur connaissance à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 100.000 (100.000 dollars des Etats-Unis) de manière à porter le capital social de son montant actuel de USD 40.000 (quarante mille dollars des Etats-Unis) à USD 140.000 (cent quarante mille dollars des Etats-Unis) par la création et l'émission de 1.000 (mille) nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis) chacune;

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'émettre 1.000 (mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis) chacune, et d'accepter leur souscription et libération comme suit:

#### *Souscription-Libération*

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC., une société dont le siège social est établi à 1013 Center Road, City of Wilmington, 19805 County of Newcastle (USA), ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, prénommé, agissant en vertu d'une procuration datée du 2 août 2000, a déclaré souscrire les mille (1.000) actions nouvelles et les avoir entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de USD 100.000 (cent mille dollars des Etats-Unis) est à partir de maintenant à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire du comparant, les membres du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5, paragraphe premier, des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à USD 140.000 (cent quarante mille dollars des Etats-Unis), représenté par 1.400 (mille quatre cents) actions d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des États-Unis) chacune.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société de manière à refléter les changements susmentionnés et l'octroi à tout avocat ou employé de BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY des pouvoirs et de l'autorité nécessaires afin de procéder, au nom de la Société et du conseil d'administration, à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actions de la Société.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société de manière à refléter la modification de l'activité de la Société (au sens de l'article 13 de la loi sur le secteur financier du 5 avril 1993, telle que modifiée et telle qu'elle sera modifiée dans le futur):

«Le but de la société est d'être une société de prêt de titres luxembourgeoise et particulièrement d'agir au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger en qualité de cocontractant dans le prêt et l'emprunt d'actions, de parts, de warrants, de titres de créance, d'obligations, de lettres de change, de certificats de dépôt, de bons de caisse, de billets à ordre, de devises, d'hypothèques, d'engagements et autres valeurs de quelque nature que ce soit et de toutes options et droits sur ceux-ci, émis ou garantis par toute société ou entreprise de quelque nature qu'elle soit, située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, et d'échanger, transférer des garanties ou tout autre instrument en toute sécurité.

La société pourra entreprendre toutes activités et opérations nécessaires, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet social, y compris la détention de titres de toute nature, l'achat et la vente de contrats de change et d'emprunter et de se procurer des fonds de toute façon qu'elle juge utile, en particulier par la voie d'hypothèques ou d'autres nantissements sur les actifs de la société, y compris par la création et l'émission de titres de créance et autres titres de toute nature. L'activité de la société, ainsi que mentionnée ci-dessus, exclut la prise de tous dépôts auprès du public.»

*Septième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Ray O'Connell en tant qu'administrateur de la société, avec effet à la fin de la présente assemblée. L'assemblée accorde décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'accomplissement de son mandat du début de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

*Huitième résolution*

L'assemblée nomme, avec effet immédiat; les deux nouveaux administrateurs suivants:

1. Alexis Kamarowsky, administrateur, résidant au 128, rue Albert Unden, L-2625 Luxembourg
- et
2. Federigo Cannizzaro, administrateur, résidant au 4, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. Leurs mandats expireront à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, la somme de 100.000,- USD est estimée à 110.864,7451 EUR=4.472.273,- LUF. Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ 105.000,- LUF.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Dont acte.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, atteste, par la présente, qu'à la demande du comparant, le présent acte est établi en langue anglaise et suivi d'une traduction française. A la demande du comparant et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Maîtrejean, M. Putz, J.-F. Bouchoms, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 6CS, fol. 31, case 10. – Reçu 44.668 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch*

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

Hesperange, le 20 septembre 2000.

G. Lecuit.

(51715/220/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.564.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Hesperange, le 20 septembre 2000.

G. Lecuit.

(51716/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**COFINATRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 58.140.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51900/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**AGENCE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 5.271.

Constituée en date du 2 décembre 1952 par-devant Maître Tony Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Recueil Spécial n° 101 du 22 décembre 1952. Acte modifié le 6 mars 1953, publié au Recueil Spécial n° 24 du 28 mars 1953, modifié en date du 30 décembre 1953, publié au Recueil Spécial n° 6 du 26 janvier 1954, modifié en date du 9 mars 1964, publié au Recueil Spécial n° 37 du 14 mai 1964, modifié en date du 9 mars 1964, publié au Recueil Spécial n° 37 du 14 mai 1964, modifié en date du 13 mars 1967, publié au Recueil Spécial n° 51 du 27 avril 1967, modifié en date du 10 mai 1985, publié au Recueil Spécial n° 345 du 15 mai 1985.

*Renouvellement de mandat*

Par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 avril 2000 et en conformité avec l'article 8 des statuts, il est procédé au renouvellement du mandat de membre du conseil et d'administrateur pour une durée de cinq ans de Madame Dora Scariot - Via Al Ruscello, 8 à 6962 Viganello (Suisse) et de Monsieur Piero Riccardi - Via Vincenzo Tiberio, 38 à Rome (Italie).

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.

A. Riccardi  
*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(51581/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 41.657.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 septembre 2000.

*Signature.*

(51734/257/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 41.657.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 septembre 2000.

*Signature.*

(51735/257/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

**MOLIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

## STATUTS

L'an deux mille, le dix-huit août.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme PACHAMO S.A., avec siège à Niue, ici représentée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis, en vertu d'une procuration, annexée au présent acte.

2) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son gérant, Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

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

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

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration. La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'alinéation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille cent Euros (EUR 31.100,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

#### *Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

|   |               |
|---|---------------|
| 1) La société anonyme PACHAMO S.A., préqualifiée. . . . .                 | 3.099 actions |
| 2) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, préqualifiée . . . . . | 1 action      |
| Total: . . . . .  | 3.100 actions |

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille cent (EUR 31.100,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

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

Le conseil d'administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2000.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 9.30 heures et pour la première fois en 2001.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

*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 quarante mille francs.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié.

b) Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié.

c) Madame Laurence Braun, employée, demeurant à B-6700 Arlon, 172, avenue du Bois d'Arlon.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

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

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

Signé: J.-M. Nicolay, M. Van Hoek, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000, vol. 862, fol. 37, case 6. – Reçu 12.505 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

Pétange, le 22 septembre 2000.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(51840/207/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**MOLIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—  
RECTIFICATIF

L'an deux mille, le treize septembre.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme PACHAMO S.A., avec siège à Niue, ici représentée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

2) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son gérant, Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Uniques actionnaires de la société anonyme holding MOLIERE HOLDING S.A., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 18 août 2000, non encore publié,

lesquels comparants ont requis le notaire de redresser une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> et 3 des statuts qu'il y a lieu de lire comme suit:

**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

**Art. 3. Alinéa 3.** Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille (EUR 31.000,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

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

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

Signé: J.-M. Nicolay, M. Van Hoek, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2000, vol. 862, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.*

Pétange, le 21 septembre 2000.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(51841/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**RUFUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 24, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

RUFUS S.A.

Signature

(51773/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**SONTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.574.

L'an deux mille, le vingt septembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SONTEL S.A., avec siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch,

constituée par acte du notaire soussigné, en date du 18 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 36 du 12 janvier 2000,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 72.574.

*Bureau*

La séance est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Rina Riccardi, employée de banque, demeurant à L-Kayl.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à L-Bettembourg.

*Composition de l'assemblée*

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

*Exposé du Président*

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 350.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 150.000,- à EUR 500.000,- par la création, l'émission et la souscription de 350 actions nouvelles de EUR 1.000,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées intégralement par versement en espèces.

2) Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social de son montant actuel à EUR 1.000.000,- par la création et l'émission d'actions nouvelles de EUR 1.000,- chacune.

Le Conseil d'Administration sera autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces;

3) Modifications subséquentes de l'article 3 des statuts.

II.- Il existe actuellement cent cinquante (150) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.

L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

*Constataion de la validité de l'assemblée*

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée.



Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.  
Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

#### *Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-) à cinq cent mille Euro (EUR 500.000,-) par la création, l'émission et la souscription de trois cent cinquante (350) actions nouvelles de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées intégralement par versement en espèces.

##### *Souscription et libération*

Après avoir constaté que les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, l'assemblée a accepté la souscription des trois cent cinquante (350) actions nouvelles par la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, représentée aux fins des présentes par Madame Catherine Day-Royemans, préqualifiée, en vertu d'une procuration datée du 19 septembre 2000, laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

##### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'instaurer un capital autorisé de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, pendant une durée de cinq ans:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

##### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**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 du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après, de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-), qui sera représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, pendant une durée de cinq ans:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.»

##### *Clôture*

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

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés, que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26 de la même loi, ont été remplies.

##### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de deux cent quinze mille francs luxembourgeois (LUF 215.000,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à quatorze millions cent dix-huit mille neuf cent soixante-cinq francs luxembourgeois (LUF 14.118.965,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, Notaire.

Signé: R. Riccardi, C. Day-Royemans, S. Wallers, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 125S, fol. 88, case 6. – Reçu 141.190 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2000.

T. Metzler.

(51796/222/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

### **SONTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 72.574.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2000.

Signature.

(51797/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

---

### **NYALA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 36.598.

L'an deux mille, le seize août.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NYALA S.A., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 avril 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 368 du 7 octobre 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 22 novembre 1993 numéro 555.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social à Aerogolf Center, 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
- 2.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d'une société de participations financières (Soparfi) avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2000.
- 3.- Modification de la clôture de l'année sociale au 30 juin et pour la première fois le 30 juin 2001.
- 4.- Changement de la date de l'AGO au 4<sup>e</sup> vendredi de septembre à 18.00 heures et pour la première fois en 2001.
- 5.- Conversion du capital social de BEF 1.250.000,- en Euro 30.986,69 et suppression de la valeur nominale des actions.
- 6.- Augmentation du capital social de Euro 44.013,31 pour le porter de Euro 30.986,69 à Euro 75.000,- par apport en espèces.
- 7.- Fixation d'un nouveau capital autorisé à Euro 500.000,-
- 8.- Modifications afférentes des articles 1, 2, 3, 9 et 11 des statuts.
- 9.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A Heienhaff.

L'article 1<sup>er</sup> (alinéa 2) aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (alinéa 2).** Cette société aura son siège à Senningerberg. La durée en est illimitée.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de participations financières (Soparfi).

L'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social de la société qui se tiendra désormais du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin de l'année suivante:

L'exercice social qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier de cette année a été clôturé le 30 juin.

L'article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu désormais le quatrième vendredi de septembre à 18.00 heures et pour la première fois en 2001.

L'article 11 (alinéa 1) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 11 (alinéa 1).** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième vendredi du mois de septembre à 18.00 heures.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de BEF en Euro au cours de BEF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de BEF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69 et représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

L'assemblée générale donne pouvoir au conseil d'administration d'échanger les actions anciennes contre des actions nouvelles.

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-quatre mille treize euro et trente et un cents (EUR 44.013,31) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à soixante-quinze mille euro (EUR 75.000,-) par l'émission de 1.775 actions nouvelles sans valeur nominale.

*Huitième résolution*

Les actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante-quatre mille treize euro et trente et un cents (EUR 44.013,31) se trouve à la disposition de la société, prouvée en ayant été apportée au notaire instrumentaire.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé de cinq cent mille euro (EUR 500.000,-).

*Dixième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à soixante-quinze mille euro (75.000,- EUR), représenté par trois mille vingt-cinq (3.025) actions sans valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»

*Déclaration*

Les parties entendent donner à la deuxième résolution effet au 1<sup>er</sup> juillet 2000.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à un million sept cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (1.775.492,- LUF).

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

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

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

Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 4, case 2. – Reçu 17.755 francs.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 11 septembre 2000.

*E. Schroeder.*

(51751/228/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**NYALA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 36.598.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Mersch, le 22 septembre 2000.

*E. Schroeder.*

(51752/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

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

R. C. Luxembourg B 77.333.

In the year two thousand, on the seventh of September.

Before us Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-surAlzette.

There appeared:

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

here represented by Maître Thierry Lesage, lawyer residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Küsmacht (CH) on the seventh of september 2000.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the notary to state that:

- pursuant to a private deed dated on the 7th september 2000, it is the sole partner of NRGenerating LUXEMBOURG (No.1) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered at the trade and company register of Luxembourg under the number B 77.333, incorporated pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, on August 8, 2000, not yet published in the Mémorial C;

- it has taken the following resolutions:

*First resolution*

To increase the share capital from twenty-one thousand Australian Dollars (21,000.- AUD) up to one hundred and ten million fifty hundred and eighty-three thousand nine hundred Australian Dollars (110,583,900.- AUD), by the issue

of one million five hundred and seventy-nine thousand four hundred and seventy (1,579,470) shares having a par value of seventy Australian Dollars (70.- AUD) each.

The new shares have been subscribed by NRGenerating INTERNATIONAL B.V., prequalified, at a total price of two hundred and twenty-one million one hundred and twenty-six thousand Australian Dollars (221,126,000.- AUD).

The total contribution of two hundred and twenty-one million one hundred and twenty-six thousand Australian Dollars (221,126,000.- AUD) consists of one hundred and ten million five hundred and sixty-two thousand nine hundred Australian Dollars (110,562,900.- AUD) allocated to the capital and one hundred and ten million five hundred and sixty-three thousand one hundred Australian Dollars (110,563,100.- AUD) allocated to the issue premium.

The shares so subscribed have been paid up by contribution in kind consisting of all the shares, i.e. three hundred (300) shares, each with a nominal value of one Australian Dollar (1.- AUD), of NRGenerating (GIBRALTAR), a company incorporated and existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at Regal House, Suite B, 3rd Floor, Queensway, Gibraltar and registered at the registrar of companies under the number 76312.

The proof of the existence and of the value of the contributed shares has been given to the undersigned notary.

After the contribution in kind of all the shares of NRGenerating (GIBRALTAR), prequalified, NRGenerating LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l. holds a participation interest in the former one representing 100 % of its share capital.

Consequently, all the conditions as set forth by article 4-2 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

#### *Second resolution*

As a consequence of such capital increase, the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The Company's share capital is fixed at one hundred and ten million five hundred and eighty-three thousand nine hundred Australian Dollars (110,583,900.- AUD), represented by one million five hundred and seventy-nine thousand (1,579,770) shares with a par value of seventy Australian Dollars (70.- AUD) each.

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

#### *Third resolution*

To insert a fourth paragraph in Article 8 of the articles of incorporation which shall read as follows:

«The distribution of all or part of the issue premium, if any, shall be decided by the sole member, or in case of more members, by the general meeting of members voting at a majority of three quarters of the present or the represented members.»

#### *Valuation of the capital*

For the purpose of registration the increase of is valued as follows:

- the increase of capital of 110,562,900.- AUD (hundred and ten million five hundred and sixty-two thousand nine hundred Australian Dollars) at 2,895,974,039.70 LUF (two billion eight hundred and ninety-five million nine hundred seventy-four thousand and thirty-nine Luxembourg Francs and seventy cents);

- the issue premium of 110,563,100.- AUD (one hundred and ten million five hundred and sixty-three thousand one hundred Australian Dollars) at 2,895,979,278.3 (two billion eight hundred and ninety-five million nine hundred and seventy-nine thousand two hundred and seventy-eight Luxembourg Francs thirty Cents).

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of the present deed is fixed at approximately two hundred and sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 260,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

#### **Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend, am siebten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Ist erschienen:

NRGenerating INTERNATIONAL B.V., eine Gesellschaft nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Amsterdam und Hauptgeschäftssitz in J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam, Niederlande, hier vertreten durch Herrn Thierry Lesage, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxembourg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 7. September 2000, in Küsmacht (CH).

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

Die Erschienene, wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, folgendes zu beurkunden:

- dass, aufgrund eines privatschriftlichen Vertrages vom 7. September 2000,

sie die alleinige Gesellschafterin von NRGenerating LUXEMBOURG (No.1) S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Firmenregister in Luxemburg unter der Nummer B 77.333, gegründet gemäß Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, vom 8 August 2000, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht

- dass sie folgende Beschlüsse gefasst hat:

*Erster Beschluss*

Das Gesellschaftskapital von einundzwanzig Tausend Australischen Dollars (21.000,- AUD) auf hundertzehn Millionen fünfhundertdreiundachtzigtausendneuhundert Australischen Dollars (110.583.900,- AUD) zu erhöhen, durch Ausgabe von einer Million fünfhundertneunundsiebzigtausendvierhundsiebzig (1.579.470) Anteilen mit einem Nennwert von siebenzig Australischen Dollars (70,- AUD) pro Aktie.

Die neuen Anteile wurden gezeichnet von NRGenerating INTERNATIONAL B.V., vorgenannt, zu einem Gesamtpreis von zweihunderteinundzwanzig Millionen einhundertsechszwanzig Tausend Australischen Dollars (221.126.000,- AUD).

Die Gesamteinlage von zweihunderteinundzwanzig Millionen einhundertsechszwanzigtausend Australischen Dollars (221.126.000,- AUD) besteht aus hundertzehn Millionen fünfhundertzweiundsechzigtausendneuhundert Australischen Dollars (110.562.900,- AUD) die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden und aus hundertzehn Millionen fünfhundertdreiundsechzigtausendeinhundert Australischen Dollars (110.563.100,- AUD) die der Ausgabeprämie zugeführt werden.

Die so gezeichneten Anteile wurden eingezahlt durch Sacheinlage sämtlicher Anteile, d.h. dreihundert (300) Anteile mit einem Nennwert von einem Australischen Dollar (1,- AUD) der NRGenerating (GIBRALTAR) einer Gesellschaft nach dem Recht von Gibraltar, mit Sitz in Regal House, Suite B, 3rd Floor, Queensway, Gibraltar, eingetragen im Firmenregister unter der Nummer 76312.

Der Beweis der Existenz und des Wertes der eingebrachten Anteile wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

Nach Einlage sämtlicher Anteile von NRGenerating (GIBRALTAR), vorgenannt, hält NRGenerating LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l. eine Beteiligung von 100 % des Gesellschaftskapitals der vorgenannten Gesellschaft.

Folglich sind gemäss Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, einschließlich nachfolgender Änderungen, sämtliche Bedingungen erfüllt, um die vorgenannten Einlagen von der Gesellschaftssteuer zu befreien.

*Zweiter Beschluss*

Als Folge der Kapitalerhöhung, den ersten Absatz von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung umzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt hundertzehn Millionen fünfhundertdreiundachtzigtausendneuhundert Australische Dollars (110.583.900,- AUD) eingeteilt in eine Million fünfhundertneunundsiebzigtausendsiebenhundsiebzig (1.579.770) Anteilen mit einem Nennwert von siebenzig Australischen Dollars (70,- AUD).

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

*Dritter Beschluss*

Einen vierten Absatz im Artikel 8 der Satzung einzuführen mit folgendem Wortlaut:

«Sollte eine Ausgabeprämie bestehen, so wird die Ausschüttung von einem Teil oder der gesamten Ausgabeprämie beschlossen vom alleinigen Gesellschafter und im Falle mehrerer Gesellschafter durch einen Gesellschafterbeschluss von drei Viertel der anwesenden oder vertretenen Anteile.»

*Abschätzung des Kapitals*

Zwecks Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung wie folgt abgeschätzt:

- die Erhöhung des Kapitals um 110.562.900,- AUD (hundertzehn Millionen fünfhundertzweiundsechzigtausendneuhundert Australischen Dollars) auf 2.895.974.039,70 LUF (zwei Milliarden achthundertfünfundneunzig Millionen neunhundertvierundsiebzigtausendvierunddreissig Komma siebenzig Luxemburger Franken);

- die Ausgabeprämie von 110.563.100,- AUD (hundertzehn Millionen fünfhundertdreiundsechzigtausendeinhundert Australischen Dollar) auf 2.895.979.278,3 LUF (zwei Milliarden achthundertfünfundneunzig Millionen neunhundertneunundsiebzigtausendzweihundertachtundsiebzig Komma dreissig Luxemburger Franken).

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde werden auf zweihundertsechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 260.000,-) abgeschätzt.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Signé: T. Lesage, B. Moutrier.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 862, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

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

Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2000.

B. Moutrier.

(51749/272/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.333.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2000.

B. Moutrier.

(51750/272/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**POLARIS CORPORATION HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am elften September.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz zu Hesperingen.

Sind erschienen:

1. Herrn Henryk Orzechowski, Architekt, wohnhaft in 81-731 Sopot-Polen, 60, Bitwy pod Plowcami Str.
  2. Herrn Stephane Szmajs, Verkaufsdirektor, wohnhaft in F-Oignies, 96, rue des 80 Fusillés,
  3. Herrn Piotr Radomil Kruze, Versicherungsberater, wohnhaft in CH-8084 Zürich, 20, Erlen Strasse, hier vertreten durch Herrn Henryk Orzechowski, vorbenannt, handelnd auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 6. September 2000.
  4. Die Gesellschaft POLARIS CORPORATION, GmbH, mit Gesellschaftssitz in A-1130 Wien, Roherbacher Strasse 5, hier vertreten durch seinen Herrn Henryk Orzechowski, vorbenannt, Delegierter des Verwaltungsrates.
- Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den amtierenden Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung POLARIS CORPORATION HOLDING S.A. gegründet.

**Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind. Die Generalversammlung der Aktionäre wird endgültig entscheiden, auch im nachhinein, ob die beschriebenen Umstände aussergewöhnliche Ereignisse sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaftsdauer ist für einen unbestimmten Zeitraum festgelegt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichen, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abwertung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder auf den Namen, nach Wahl des Aktionärs.

Das genehmigte Kapital ist auf fünf Millionen Euro (5.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welche wie bei einer Satzungsänderung entscheidet.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren das gezeichnete Kapital innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, ganz oder teilweise, durch die Ausgabe von zusätzlichen Aktien.

Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch die Ausgabe und Zeichnung von Stamm- oder Vorzugsaktien, mit oder ohne Emissionsprämie, sowie der Verwaltungsrat es beschliesst.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt, solche Ausgaben vorzunehmen ohne den früheren Aktionären ein Vorzugsrecht für die Zeichnung der auszugebenden Aktien ein Vorzugsrecht für die Zeichnung der auszugebenden Aktien vorzubehalten.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren ermächtigt, nach jeder durchgeführten Kapitalerhöhung dieselbe durch seinen Vorsitzenden oder einem Sonderbevollmächtigten rechtsgültig feststellen zu lassen und Artikel 5 der Gesellschaftssatzung entsprechend der Kapitalerhöhung abändern zu lassen.

Die Gesellschaft kann den Rückkauf ihrer eigenen Aktien nach den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen vornehmen.

### **Verwaltung - Überwachung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Die können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

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

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den Vorsitzenden der Sitzung unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütungen festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### **Generalversammlung**

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen am ersten Montag des Monats Juni um 10.00 Uhr und zum ersten mal im Jahre 2001.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der/oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Konditionen die von den Aktionären erfüllt sein müssen, um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, um dort abstimmen zu dürfen; insbesondere kann der Verwaltungsrat ein Stichdatum für die Namensaktionäre festlegen und das Hinterlegen der Inhaberaktien und/oder der Vollmachten am Sitz der Gesellschaft verlangen und zwar fünf Tage vor dem vorgesehenen Datum der Versammlung.

**Art. 17.** Jede Stammaktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.



### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2000.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

**Art. 19.** Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden auszahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

### Auflösung - Liquidation

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

### Allgemeine Bestimmung

**Art. 21.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

#### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Herrn Henryk Orzechowski .....  | 300 Aktien |
| 2. Herrn Stephane Szmajs .....     | 200 Aktien |
| 3. Herrn Piotr Radomil Kruze ..... | 200 Aktien |
| 4. POLARIS CORPORATION, GmbH ..... | 300 Aktien |

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von hunderttausend Euro (100.000,- EUR) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, der es ausdrücklich bescheinigt.

#### Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Der Gesamtbetrag der Kosten, Schätzung der Gründungskosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr neunzigtausend Luxemburger Franken (90.000,- LUF).

#### Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1724 Luxemburg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung 2004 befindet, werden ernannt:

- Herrn Henryk Orzechowski, Präsident des Verwaltungsrates
- Herrn Stephane Szmajs, Verwaltungsmitglied
- Herrn Piotr Radomil Kruze, Verwaltungsmitglied.

3. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt: SOCIETE FIDUCIAIRE API S.A., mit Geschäftssitz in L-1724 Luxemburg, 9B, boulevard du Prince Henri.

4. Auf Grund von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaft und auf Grund von Artikel 11 und 12 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung an Herrn Henryk Orzechowski, vorbenannt, zu übertragen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Orzechowski, S. Szmajs, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 125S, fol. 74, case 7. – Reçu 40.340 francs.

Le Receveur ff. (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 21. September 2000.

G. Lecuit.

(51842/220/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**POLARIS CORPORATION HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Beschluss der Mitglieder des Verwaltungsrates vom 11. September 2000*

Laut einem Beschluss der Mitglieder des Verwaltungsrates vom 11. September 2000 am Sitz der Gesellschaft wurde Herr Henryk Orzechowski, wohnhaft in 81-731 Sopot-Polen als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt und zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt. Herr Henryk Orzechowski ist ermächtigt, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Luxemburg, den 11. September 2000.

POLARIS CORPORATION HOLDING S.A.

folgt Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 125S, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Muller.*

Auf Anfrage der Gesellschaft zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 21. September 2000.

G. Lecuit.

(51843/220/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**Trade-Match.com S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 70.639.

L'an deux mille, le vingt juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise Trade-Match.com S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitburg, R. C. Luxembourg B 70.639, constituée suivant acte reçu le 24 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 719 du 28 septembre 1999, page 34486 et dont les statuts ont été modifiés en vertu d'un acte reçu le 31 mai 2000, en voie de publication au Mémorial C.

La Société a un capital social actuel de 3.044.000,- LUF (trois millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois), divisé en 30.440 (trente mille quatre cent quarante) actions d'une valeur nominale de 100,- LUF (cent francs luxembourgeois) chacune entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérôme Kuehn demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et comme scrutatrice Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés. Cette liste de présence signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant restera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite, Monsieur le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

- Que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de 3.044.000,- LUF sont dûment présents ou représentés à la présente assemblée, qu'il a dès lors pu être fait abstraction des délais de convocations d'usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant connaissance de l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

- Renonciation aux délais et formalités de convocation;
- Augmentation du capital social de la Société avec prime d'émission permettant l'entrée dans la Société de nouveaux actionnaires;
- Modification afférente des statuts;
- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate que les actionnaires, tous présents ou représentés, ont renoncé aux délais et formalités de convocation de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de 389.400,- LUF (trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents francs luxembourgeois) portant le capital initial de la Société de 3.044.000,- LUF (trois millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois) à 3.433.400,- LUF (trois millions quatre cent trente-trois mille quatre cent francs luxembourgeois) par l'émission de 3.894 (trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze) actions d'une valeur nominale de 100,- LUF (cent francs luxembourgeois) majorée d'une prime d'émission de 60.228.498,- LUF (soixante millions deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois) soit une prime d'émission par action de 15.467,- LUF (quinze mille quatre cent soixante-sept francs luxembourgeois).

*Troisième résolution*

L'assemblée, les actionnaires actuels ayant renoncé à exercer leur droit préférentiel de souscription, a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles:

- La société ARCTIC VENTURES, société de droit islandais, ayant son siège social à Hofdabakki 9, Reykjavik, Islande.
- Monsieur Jean-Luc Matthys, demeurant rue Meix Larget, 71150 Demigny (France).

*Intervention - Souscription - Libération*

Interviennent ensuite aux présentes la société ARTIC VENTURES et Monsieur Jean-Luc Matthys, lesquels après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société Trade-Match.com S.A., et déclarent souscrire en leur nom propre aux 3.894 (trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze) nouvelles actions ordinaires et les libérer, comme suit:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ARTIC VENTURES .....            | 3.887 actions |
| Monsieur Jean-Luc Matthys ..... | 7 actions     |
| Total: .....                    | 3.894 actions |

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la Société, accepte, à l'unanimité, la souscription des 3.894 actions nouvelles par les prédicts souscripteurs.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des 3.894 actions souscrites avec la prime d'émission y attachée a été libérée intégralement par un versement en espèces, de sorte que la somme de 60.617.898,- LUF (soixante millions six cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs luxembourgeois) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Suite à la troisième résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 3 de sorte que dorénavant, celui-ci aura la teneur suivante:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois millions quatre cent trente-trois mille quatre cents francs luxembourgeois (3.433.400,- LUF), divisé par trente-quatre mille trois cent trente-quatre (34.334) actions, toutes d'une valeur nominale de cent (LUF 100,-) francs par action.»

*Clôture*

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunération quelconques incombant à la société en raisons des présentes s'élève approximativement à sept cent mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture et interprétation données aux comparants, tous ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Kuehn, P. Van Hees, A. Uhl, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 9, case 1. – Reçu 606.179 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

J. Elvinger.

(51811/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**Trade-Match.com S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitburg.  
R. C. Luxembourg B 70.639.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

(51812/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**MELROSE ADVERTISING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.646.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Pour MELROSE ADVERTISING S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(51738/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**EURO EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

L'an deux mille, le dix août.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO EMBALLAGE S.A., avec siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains;

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer alors de résidence à Capellen, le 25 mars 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 13899.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Rentz, juriste, demeurant à Luxembourg;

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange;

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Francis Crucifix, employé privé, demeurant à Strassen;

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1) Transfert du siège social de la société de Strassen à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

2) Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. - L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. - La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Strassen à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

*Deuxième et dernière résolution*

Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg».

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

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. Rentz, R. Gierenz, F. Crucifix, C. Doerner.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 851, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 11 septembre 2000.

C. Doerner.

(51654/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**EURO EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

C. Doerner.

(51655/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**AFO-FILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Brandenburg.

R. C. Diekirch B 2.221.

Le bilan au 1<sup>er</sup> janvier 2000, enregistré à Brandenburg, le 21 août 2000, vol. 266, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2000.

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

(92462/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2000.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.592.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

*Pour MEGRAF S.A., Société Anonyme Holding*

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(51737/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.592.

L'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COM-COLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 24 août 2000.

*Pour MEGRAF S.A., Société Anonyme Holding*

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51736/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

**COMPAGNIE FINANCIERE PASCAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

FIDUPAR

Signatures

(51904/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

**BOULDER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 52.395.

## EXTRAIT

Par lettre recommandée adressée le 18 septembre 2000 à la société BOULDER S.A. dont le siège social a été transféré à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, en date du 18 septembre 2000, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société BOULDER S.A.

Pour extrait conforme  
FIDUCENTER S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51880/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**COMPAGNIE GENERALE CENTRALE.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 62.288.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51906/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 57.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(51908/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**DEXTRE-PRIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Raymond Poincaré.  
R. C. Luxembourg B 52.567.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 36, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(51909/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**DEXTRE-PRIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Raymond Poincaré.  
R. C. Luxembourg B 52.567.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 36, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(51910/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**DI ASSETS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 70.182.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(51911/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**DODAMIAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.876.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Signature.

(51913/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 58.152.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 36, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51916/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 77.554.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 septembre 2000*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 25 septembre 2000 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Acceptation de la démission de Madame Véronique De Meester, avocat, demeurant au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, de son poste d'administrateur;

- Nomination de Monsieur Peter Reimer, commerçant, résidant à Rupsteinstrasse 3, 30625 Hannover, Allemagne, au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(51917/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

---

**LUX-STAHl A.G., Aktiengesellschaft,  
(anc. LUX STAHLBAU A.G.).**

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind die Aktionäre der anonymen Aktiengesellschaft LUX STAHLBAU A.G., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,

gegründet zufolge Urkunde des amtierenden Notars vom 30. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 940 vom 9. Dezember 1999,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in 4791 Burg-Reu-land (Belgien), Maldingen, 45.

Zum Sekretär wird Herr Germain Schuler, Privatbeamter, wohnhaft in Gilsdorf, bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Mike Kirsch, Privatbeamter wohnhaft in Colmar-Berg.

Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:

I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten.

Die von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes;
2. Änderung des Gesellschaftsnamens;
3. Entlassung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern.

Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft nach L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves zu verlegen, und somit Artikel zwei (2) der Statuten wie folgt zu ändern:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves».

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft und somit Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

«**Art. 1.** Unter der Bezeichnung LUX STAHL A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.»

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Entlassung mit sofortiger Wirkung von folgenden Verwaltungsratsmitgliedern:

- Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in 4791 Burg-Reu-land (Belgien), Maldingen, 45
- Die Gesellschaft mit Beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Die Generalversammlung erteilt den Vorgenannten Entlast für ihr Mandat.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Dame Christa Wick, Kauffrau, wohnhaft in D-53881 Euskirchen-Kuchenheim, Klusenweg;
- Herr Horst Philippi, Steuerberater, wohnhaft in D-54329 Konz, Granastrasse, 38.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf zwanzigtausend (20.000,-) Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. März, G. Schuler, Kirsch, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> août 2000, vol. 603, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 11. September 2000.

F. Unsen.

(92463/234/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2000.