

**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° 834****2 octobre 2001****SOMMAIRE**

<b>A M P S.à r.l., Perlé</b> .....	<b>40020</b>	<b>Gigi Design, S.à r.l., Leudelange</b> .....	<b>39989</b>
<b>AB Car S.A., Perlé</b> .....	<b>40022</b>	<b>Glaxo SmithKline International (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39990</b>
<b>Adv. Logic Technology, S.à r.l., Arsdorf</b> .....	<b>40020</b>	<b>GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39998</b>
<b>Aquazoopêche Wiltz, S.à r.l., Wiltz</b> .....	<b>40011</b>	<b>GlaxoSmithKline International (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>40005</b>
<b>Aquazoopêche Wiltz, S.à r.l., Wiltz</b> .....	<b>40012</b>	<b>Global Business Consulting S.A.H., Luxembourg</b> .	<b>40026</b>
<b>(L')Artisan, S.à r.l., Rombach</b> .....	<b>40012</b>	<b>Global Business Consulting S.A.H., Luxembourg</b> .	<b>40027</b>
<b>BG Construct S.A., Perlé</b> .....	<b>40023</b>	<b>Gruppo Fabbri International S.A., Luxembourg</b> ..	<b>39989</b>
<b>Biogas Biekerich, Huttange</b> .....	<b>40014</b>	<b>GTE Venezuela, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>40006</b>
<b>Bloumenatelier, S.à r.l., Wiltz</b> .....	<b>40009</b>	<b>Histra Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>40032</b>
<b>Brabs, S.à r.l., Rombach/Martelange</b> .....	<b>40010</b>	<b>Horecalux S.A., Rodershausen</b> .....	<b>40008</b>
<b>Cadeaux Import, S.à r.l., Rombach/Martelange</b> ..	<b>40010</b>	<b>Horecalux S.A., Rodershausen</b> .....	<b>40008</b>
<b>Centre Multimédia Lux, S.à r.l., Perlé</b> .....	<b>40022</b>	<b>Horecalux S.A., Rodershausen</b> .....	<b>40008</b>
<b>Chrono - Courses S.A., Livange</b> .....	<b>39988</b>	<b>Iddi S.A., Perlé</b> .....	<b>40024</b>
<b>Commercial Intertech S.A., Diekirch</b> .....	<b>40011</b>	<b>Iddi S.A., Perlé</b> .....	<b>40024</b>
<b>Compagnie Financière de la Huppe S.A., Perlé</b> ..	<b>40008</b>	<b>Imperio International S.A., Senningerberg</b> .....	<b>40025</b>
<b>Compagnie Financière de la Huppe S.A., Perlé</b> ..	<b>40008</b>	<b>ING Life Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>40028</b>
<b>Comstrat S.A., Perlé</b> .....	<b>40025</b>	<b>Jardin Concept Nature, S.à r.l., Perlé</b> .....	<b>40023</b>
<b>Comstrat S.A., Perlé</b> .....	<b>40025</b>	<b>JRR Distribution, S.à r.l., Rombach</b> .....	<b>40022</b>
<b>Delegacom, S.à r.l., Perlé</b> .....	<b>40014</b>	<b>JRR Distribution, S.à r.l., Rombach</b> .....	<b>40022</b>
<b>Deli Meat S.A., Perlé</b> .....	<b>40014</b>	<b>Kalydon Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39986</b>
<b>Dimension 3 S.A., Troisvierges</b> .....	<b>40009</b>	<b>Kalydon Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39986</b>
<b>Drinks Wenkin S.A., Wincrange</b> .....	<b>40024</b>	<b>Luxlogistik S.A., Contern</b> .....	<b>40029</b>
<b>Drinks Wenkin S.A., Wincrange</b> .....	<b>40024</b>	<b>Mobimex, S.à r.l., Rombach/Martelange</b> .....	<b>40010</b>
<b>Elbe-Lux S.A., Rombach/Martelange</b> .....	<b>40010</b>	<b>Multipack S.A., Rombach/Martelange</b> .....	<b>40010</b>
<b>Fiduciaire Comptable et Fiscale Martelange S.A., Rombach</b> .....	<b>40022</b>	<b>Packtrend Ltd, Perlé</b> .....	<b>40023</b>
<b>Foyer Asset Management S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39986</b>	<b>(Au) Palais des Fruits Lux S.A., Perlé</b> .....	<b>40021</b>
<b>Foyer International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39986</b>	<b>Pall Center Bazar, S.à r.l., Oberpallen</b> .....	<b>40009</b>
<b>Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>39987</b>	<b>Pall Center Bazar, S.à r.l., Oberpallen</b> .....	<b>40009</b>
<b>G.N.S., Global Network Systems S.A., Crendal</b> ..	<b>40020</b>	<b>Pégase S.A., Perlé</b> .....	<b>40024</b>
<b>G.N.S., Global Network Systems S.A., Crendal</b> ..	<b>40021</b>	<b>(La) Petite Fringale, S.à r.l., Rombach</b> .....	<b>40021</b>
<b>G.V.R., S.à r.l., Perlé</b> .....	<b>40022</b>	<b>Photo Dichter, S.à r.l., Diekirch</b> .....	<b>40021</b>
<b>Garage du Riesenhoff S.A., Rambrouch</b> .....	<b>40024</b>	<b>Roco Express S.A., Crendal</b> .....	<b>40023</b>
<b>Gastroservice, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>40005</b>	<b>Roco Express S.A., Crendal</b> .....	<b>40023</b>
<b>Gax S.A., Luxembourg</b> .....	<b>40027</b>	<b>Schmit-Schoentgen, S.à r.l., Reichlange</b> .....	<b>40021</b>
<b>Gax S.A., Luxembourg</b> .....	<b>40028</b>	<b>Self-Service Mangen, S.à r.l., Rambrouch</b> .....	<b>40026</b>
<b>Gax S.A., Luxembourg</b> .....	<b>40028</b>	<b>Vara, S.à r.l., Rombach/Martelange</b> .....	<b>40010</b>
<b>GE Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>39987</b>	<b>Visibly Lux S.A., Esch-sur-Sûre</b> .....	<b>40025</b>
<b>GE Holdings Luxembourg &amp; Co., S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>39988</b>	<b>Visibly Lux S.A., Esch-sur-Sûre</b> .....	<b>40025</b>
<b>Gigi Design, S.à r.l., Leudelange</b> .....	<b>39989</b>	<b>Wickler Frères Exploitation, S.à r.l., Ingeldorf</b> ..	<b>40009</b>

**FOYER ASSET MANAGEMENT, Compagnie Luxembourgeoise S.A..**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.456.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 4 décembre 2000 que Monsieur Geoffrey Hayward a remis le 1<sup>er</sup> décembre 2000 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

Il a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

FOYER ASSET MANAGEMENT  
Compagnie Luxembourgeoise S.A.  
E. Vanhyfte / M. Dell  
*Administrateur / Président*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(17491/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**FOYER INTERNATIONAL, Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances Vie S.A..**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 53.682.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 14 décembre 2000 que Monsieur Geoffrey Hayward a remis le 1<sup>er</sup> décembre 2000 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

Il a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

FOYER INTERNATIONAL  
Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances Vie S.A.  
E. Vanhyfte / M. Tesch  
*Administrateur / Président*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(17492/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 59.772.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 44, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

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

Luxembourg, le 8 mars 2001.

KALYDON HOLDING S.A.  
Signature

(17528/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 59.772.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2000*

Monsieur De Bernardi Angelo, Mesdames Ries-Bonani Marie-Fiore et Romaine Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs de la société pour une nouvelle période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Pour extrait sincère et conforme  
KALYDON HOLDING S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(17529/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.979.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a été tenue à Luxembourg le 13 février 2001, que:  
Les mandats d'administrateurs de Messieurs Charles E. Johnson, William Lockwood, Dickson B. Anderson, Martin L. Flanagan et Gregory E. McGowan ont été renouvelés pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17493/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 56.197.

*Extraordinary general meeting of the shareholder of GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., (hereinafter the «Company») held in Luxembourg, on February 26, 2001*

The meeting of the shareholder is presided by Mr Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr Peter van Opstal.

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Ms Antoinette Otto.

The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, two hundred fifty (250) shares, with a par value of ITL 100,000.- each, representing the entire share capital of the company of ITL 25,000,000.-, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

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

*Agenda*

1. To accept the resignation of Mr Stephen M. Parks a Class B Manager of the Company with effect, January 1, 2001.
2. To accept the appointment of Mr Steven G. Ritz, manager, residing in Hamilton, Bermuda as Class B Manager of the Company with effect, January 1, 2001.
3. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The meeting of the shareholder accepts the resignation of Mr Stephen M. Parks as Class B Manager of the Company, with effect, January 1, 2001.

*Second resolution*

The meeting of the shareholder accepts the appointment of Mr Steven G. Ritz, manager, residing in Hamilton, Bermuda as Class B Manager of the Company with effect, January 1, 2001.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg, on the 26th day of February, 2001.

*Attendance list*

Shareholder	Number of shares	Value in ITL	Signature
GE LIGHTING SpA .....	250	ITL 25,000,000.-	Signature
Total: .....	250	ITL 25,000,000.-	

Luxembourg, 26th February 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17498/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 56.198.

*Extraordinary general meeting of the shareholder of GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO, S.à r.l., (hereinafter the «Company»), held in Luxembourg, on February 26, 2001*

The meeting of the shareholder is presided by Mr Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr Peter van Opstal.

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Ms Antoinette Otto.

The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred and seventy-five (375) A shares, with a par value of ITL 100,000.- each, and one hundred and twenty-five (125) C shares with a par value of ITL 100,000.- each, representing the entire share capital of the company of ITL 50,000,000.-, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

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

*Agenda*

1. To accept the resignation of Mr Stephen M. Parks a Class B Manager of the Company with effect, January 1, 2001.

2. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The meeting of the shareholder accepts the resignation of Mr Stephen M. Parks as Class B Manager of the Company, with effect, January 1, 2001.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg, on the 26th day of February, 2001.

*Attendance list*

Shareholder	Number of shares	Value in ITL	Signature
GENERAL ELECTRIC COMPANY . . . . .	375 A shares	ITL 37,500,000.-	Signature
KIDDER, PEABODY, G.m.b.H. . . . .	125 C shares	ITL 12,500,000.-	Signature
Total: . . . . .		ITL 50,000,000.-	

Luxembourg, 26th February 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17499/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**CHRONO - COURSES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «le 2000».

R. C. Luxembourg B 76.456.

**EXTRAIT**

Lors d'une réunion du Conseil d'Administration en date du 17 février 2001, les Administrateurs ont adopté la résolution suivante à l'unanimité:

«un droit de co-signature obligatoire est attribué à Monsieur Vidal Charles, en sa qualité d'Administrateur-délégué de la société CHRONO - COURSES S.A.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17678/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.

**GIGI DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

L'an deux mille un, le quinze février.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Guy Schmit, demeurant à L-8707 Useldange, 10, rue d'Everlange.
  - 2) Monsieur Guy Weistroffer, demeurant à L-3328 Crauthem, 4, op der Steh;  
ici représenté par Monsieur Guy Schmit, prèdit, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 5 janvier 2001;
  - 3) Monsieur Thomas Kipper, demeurant à L-3328 Crauthem, 2, op der Steh;  
ici représenté par Monsieur Guy Schmit, prèdit, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 5 janvier 2001;
- Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte, pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement;

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée GIGI DESIGN, S.à r.l. avec siège social à L-1898 Kockelscheuer, 2, rue Um Haff;

constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie, en date du 4 mai 1990, publié au Mémorial C de 1990, page 19.565;

modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 février 1992, publié au Mémorial C de 1992, page 16.359;

et modifiée suivant publication faite au Mémorial C de 1995, page 16.551;

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante;

*Unique résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Kockelscheuer à L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie.

Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 2. (erster Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelingen.»

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison de l'assemblée générale s'élève approximativement à la somme de quinze mille francs (15.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Schmit, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001, vol. 857, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2001.

C. Doerner.

(17500/209/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GIGI DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

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

C. Doerner

Notaire

(17501/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.723.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 janvier 2001, acté sous le n° 42/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

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

(17509/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), Société Anonyme,  
(anc. SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.).**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 73.232.

In the year two thousand and one, on the ninth of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 73.232, incorporated by deed dated on October 26, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 138 of February 11, 2000; and whose Articles of Association have been amended by deed on December 10, 1999 published in the Mémorial C, number 164 of February 23, 2000 and by deed on June 2nd, 2000 published in the Mémorial C, number 760 of October 17, 2000.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 300 (three hundred) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Reduction of the nominal value of the shares in order to fix it at 25.- EUR each.

2.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 57,716,500.- (fifty-seven million seven hundred sixteen thousand and five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) to EUR 57,731,500.- (fifty-seven million seven hundred thirty-one thousand and five hundred euros) by the issue of 2,308,660 (two million three hundred eight thousand six hundred and sixty new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, by incorporation of a part of the share premium.

3.- Subscription, intervention of the subscriber.

4.- Amendment of article five of the articles of Incorporation in order to reflect such actions.

5.- Approval of transfer of one share of the Company from SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. to SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. and approval of SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. as new shareholder of the company.

6.- Change of the name of the company into GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG).

7.- Change of the legal form of the company, in order to transform it from a private limited liability company «société à responsabilité limitée» - S.à r.l.) into a joint stock company («société anonyme» - S.A.).

8.- Full restatement of the articles of association in order to adapt them to the new form of the company without change of its essential characteristics and to reflect the resolutions to be taken about specific clauses.

9.- Resignation and discharge to the managers of the S.à r.l.

10.- Appointment of the members of the Board of Directors.

11.- Appointment of the statutory auditor.

After approval of the foregoing, the meeting passes the following resolutions:

*First resolution*

The Partner decides to fix the nominal value of the shares at EUR 25.- each so that the capital amounting to EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) be represented by 600 (six hundred) shares of a nominal value of EUR 25.- each.

*Second resolution*

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 57,716,500.- (fifty-seven million seven hundred sixteen thousand and five hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) to EUR 57,731,500.- (fifty-seven million seven hundred thirty-one thousand and five hundred euros) by the issue of 2,308,660 (two million three hundred eight thousand six hundred and sixty) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

*Third resolution*

It is decided to admit SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l, a company incorporated under the Luxembourg Law having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, to the subscription of the 2,308,660 (two million three hundred eight thousand six hundred and sixty) new shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l, prenamed, represented by Mr Van Hees, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies declares to subscribe to the 2,308,660 (two million three hundred eight thousand six hundred and sixty) new shares.

All these shares have been fully paid up through an incorporation of part of the share premium up to EUR 57,716,500.- (fifty-seven million seven hundred sixteen thousand and five hundred euros) as was certified to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the first paragraph of Article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The Company's capital is set at 57,731,500.- (fifty-seven million seven hundred thirty-one thousand and five hundred euros) represented by 2,309,260 (two million three hundred nine thousand two hundred and sixty) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each».

*Fifth resolution*

The partner approves the transfer of one share by SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. to SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l, a company incorporated under the law of Luxembourg and having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg. The board of managers of SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. intervenes to consider it as duly notified to the company, according to article 1690 of the Luxembourg «Code Civil».

Consequently, the current shareholding is composed as follows:

Shareholders	Number of Shares
1) SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l . . . . .	2,309,259
2) SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . .	1

This new shareholding shall be published according to Luxembourg Trade Companies' Law.

*Sixth resolution*

The meeting resolves to change the name of the company into GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG).

*Seventh resolution*

The meeting resolves to change the legal form of the company, in order to transform it from a private limited liability company («société à responsabilité limitée» - S.à r.l) into a joint stock company («société anonyme» - S.A.).

In accordance with articles 33-1, 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such change of form has been supervised by FIDUCIAIRE BILLON, an independent auditor (Réviseur d'Entreprises), represented by Mr Billon, and its report dated February 9, 2001 concludes as follows:

*Conclusion:*

«On the basis of the work performed, as outlined as above, we have no comments to make on the total value of all the assets and liabilities of SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l, which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued and the related share premium to GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.».

This report will remain here annexed, signed in variety by the appearing parties.

*Eighth resolution*

The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association in order to reflect the hereabove resolutions and to adapt them to the new form of the company, by giving them the following wording:

**BYLAWS**

**Name, Duration, Registered office, Purpose**

**Art. 1.** A Luxembourg société anonyme is hereby is governed by these articles of incorporation, under the name GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG).

**Art. 2.** The Company has been established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them. The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the

Company; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

#### **Corporate capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 57,731,500.- (fifty-seven million seven hundred thirty-one thousand and five hundred euros), represented by 2,309,260 (two million three hundred nine thousand two hundred and sixty) ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

All the shares are in bearer or nominative form.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Shares without voting rights cannot represent any more half of the subscribed capital.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

#### **Management - Supervision**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members whose members, divided in «Class A» directors and «Class B» directors, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.

The board of directors convenes as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

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

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors' meetings.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of acquisitions, disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant releases with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The Company shall be bound by the single signature of each Class A director or by the joint signatures of a Class A director together with a Class B director.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

#### **Shareholders' meetings**

**Art. 10.** The annual General Meeting is held on the last Wednesday in the month of October at 2.00 p.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 11.** Each Ordinary share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

Each Non-voting Preferential share has a voting right limited to when a General Meeting is convened to decide on the issue of new shares having special rights, or on the dividend attaching to shares without voting rights, on the conversion of privileged shares without voting rights into ordinary shares, on the issue of convertible bonds, on an anticipated dissolution, on the capital decrease, on the change of the company's object and the transformation into a company with another legal form.

The owners of shares without voting rights will automatically exert notwithstanding any contrary provision, the same, voting rights as the owners' of ordinary shares in the following cases:

- 1) if their shares start to represent more than half of the subscribed capital;
- 2) if the rights to the privileged dividends and refunding of the contribution would not be allotted or would cease to be allotted.
- 3) when, in spite of the existence of profit available for this purpose, the privileged and recoverable dividends have not been entirely paid for whatever reason during two successive exercises and this will continue until the moment when the dividends will have been completely paid.

Except the case where voting rights in them are recognised, preference shares without voting rights will not be taken into account for the determination of the conditions of presence and majority to be observed in the general assemblies.

Convocations, reports and documents which, in accordance with the provisions of this law, are sent or communicated to the shareholders of the company, must also be sent or communicated to the bearers of the preference shares without voting rights and this within the times prescribed for this purpose.



Any shareholder able to exert a voting right will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 12.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed subject to the rights of the preference shareholders.

#### **Business year, Allocation of profits**

**Art. 13.** The Company's business year begins on June 21st and closes on June 20th.

**Art. 14.** After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital of the Company, but appropriation must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve has been impaired.

The balance is at the disposal of the general assembly, subject to observing however the following regulations:

After payment of sundries and allocation to the legal reserve, in the event of sufficient benefit, dividends may be granted the shareholders in the following way:

- a) an amount equal to 7% (seven per cent) of the nominal value of the non-voting preferential shares will be first attributed to owners of Non-Voting Preferential Shares, this preferred dividend being secured and recoverable;
- b) on the balance of the dividend payable, if any:
  - 0 (zero per cent) will be attributed to owners of Non-Voting Preferential Shares;
  - 100 (one hundred per cent) will be attributed to owners of ordinary shares.

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

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided with respect to amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

As far as the liquidation is concerned, the sole right granted by the preferential shares, is to have a preferential right to the reimbursement of their initial contribution to the shareholders.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Applicable law**

**Art. 16.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

(end of the articles of incorporation)

#### *Ninth resolution*

The meeting approves the resignation of the managers of the S.à r.l. and gives them full discharge until today for the accomplishment of their mandate.

#### *Tenth resolution*

The meeting resolves to fix the number of, the members of the Board of Directors of the S.A. company at four.

Are appointed as directors until the end of the next Annual General Meeting to be held in Luxembourg which will approve the financial statement as at June 20, 2001:

#### *Class A directors*

- a) Mrs Pamela P. Somerset, Associate General Counsel, residing at B-1000 Brussels (Belgium), 56, rue du Taciturne
- b) Mr Jean-Pierre Suin, company director, residing at B-1330, Rixensart (Belgium), 89, rue de l'Institut
- c) Mr Paul Blackburn, Corporate Controller, residing at Kinsale, Beeches Park, Beaconsfield, Buckinghamshire, England, HP9 1PH.

#### *Class B directors*

- d) Mr Nico Brimeyer, company director, residing at L-1928 Luxembourg, 15, rue Michel Lentz.

#### *Eleventh resolution*

The meeting resolves to appoint as statutory auditor as required by the law about S.A. companies until the end of the next Annual General Meeting to be held in Luxembourg which will approve the financial statement as at June 20, 2001:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

#### *Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about two hundred thousand Luxembourg Francs.

*Prevailing language*

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le neuf février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 73.232, constituée suivant acte reçu le 26 octobre 1999, publié Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 11 février 2000 dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 164 du 23 février 2000 et suivant acte reçu le 2 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 760 du 17 octobre 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Réduction de la valeur nominale des parts pour la fixer à EUR 25,- chacune.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 57.716.500,- (cinquante-sept millions sept cent seize mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 57.731.500,- (cinquante-sept millions sept cent trente et un mille cinq cents euros) par l'émission de 2.308.660 (deux millions trois cent huit mille six cent soixante) nouvelles parts d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par incorporation d'une partie de la prime d'émission.

3.- Souscription, intervention du souscripteur.

4.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

5.- Approbation le transfert de 1 (une) part sociale de la Société de SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. à SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. et approbation de la gérance.

6.- Modification de la dénomination sociale de la société en GlaxoSmithKline INVESTMENT (LUXEMBOURG).

7.- Changement de la forme juridique de la société, pour la transformer de société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en société anonyme (S.A.).

8.- Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société sans en modifier les caractéristiques essentielles et pour refléter les décisions à prendre au sujet d'éventuelles clauses particulières.

9.- Démission et décharge aux gérants de la société à responsabilité limitée.

10.- Nomination des membres du Conseil d'administration.

11.- Nomination du commissaire aux comptes de la société anonyme.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée décide ce qui suit à l'unanimité des associés:

*Première résolution*

Il est décidé de fixer la valeur nominale des parts à EUR 25,- chacune, de sorte que le capital s'élevant à EUR 15.000,- (quinze mille euros) soit représenté par 600 (six cents) parts d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 57.716.500,- (cinquante-sept millions sept cent seize mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 57.731.500,- (cinquante-sept millions sept cent trente et un mille cinq cents euros) par l'émission de 2.308.660 (deux millions trois cent huit mille six cent soixante) nouvelles parts d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

*Troisième résolution*

Il est décidé d'admettre SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. (en voie de changement de forme et de dénomination en GlaxoSmithKline LUXEMBOURG (société anonyme)), une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, à la souscription des 2.308.660 (deux millions trois cent huit mille six cent soixante) parts sociales nouvelles.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, représentée par Monsieur Van Hees, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, a déclaré souscrire aux 2.308.660 (deux millions trois cent huit mille six cent soixante) parts nouvelles.

Toutes ces parts ont été libérées intégralement par incorporation d'une partie de la prime d'émission à concurrence de EUR 57.716.500,- (cinquante-sept millions sept cent seize mille cinq cents euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à EUR 57.731.500,- (cinquante-sept millions sept cent trente et un mille cinq cents euros) divisé en 2.309.260 (deux millions trois cent neuf mille deux cent soixante) parts de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

*Cinquième résolution*

Il est décidé d'approuver le transfert de 1 (une) part sociale par SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. à SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

Le conseil de gérance de SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l. intervient pour considérer cette cession comme dûment notifiée à la société conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

Par conséquent, la composition actuelle des associés est:

Associés	Nombres de parts
1) SmithKline BEECHAM LUXEMBOURG, S.à r.l. ....	2.309.259
2) SmithKline BEECHAM INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. ....	1

Cette répartition nouvelle sera publiée conformément à la loi sur les sociétés commerciales.

*Sixième résolution*

Il est décidé de modifier la dénomination sociale de la société en GlaxoSmithKline INVESTMENT (LUXEMBOURG).

*Septième résolution*

Il est décidé de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en société anonyme (S.A.).

Conformément aux articles 33-1, 32-1 et 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, ce changement de forme juridique a fait l'objet d'une vérification par FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d'Entreprises indépendant, représenté par Monsieur Billon, et son rapport daté du 9 février 2001 conclut comme suit:

*Conclusion:*

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-avant, nous n'avons pas de commentaires à émettre sur la valeur totale de tous les actifs et passifs de SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., lequel est au moins égal à la valeur nominale des actions à émettre et à la prime d'émission de GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG).»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

*Huitième résolution*

L'assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:

## STATUTS

**Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG).

**Art. 2.** La Société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et, ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et

droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

### **Capital social, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 57.731.500,- (cinquante-sept millions sept cent trente et un mille cinq cents euros) divisé en 2.309.260 (deux millions trois cent neuf mille deux cent soixante) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

### **Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, dont les membres, divisés en administrateurs de «Classe A» et en administrateurs de «Classe B» associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

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

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

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.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur de classe A ou par la signature collective d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

### **Assemblée générale**

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois d'octobre à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Chaque action ordinaire a droit à un vote sous réserve des limites imposées par la loi.

Chaque action préférentielle sans droit de vote a un droit de vote limité dès lors que l'assemblée Générale est appelée à se prononcer sur l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés, sur la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux actions sans droit de vote, sur la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires, sur la réduction du capital social de la société, la modification de son objet social, l'émission d'obligations convertibles, sa dissolution anticipée et sa transformation en une société d'une autre forme juridique.

Les porteurs d'actions sans droit de vote exerceront de plein droit et nonobstant toute disposition contraire le même droit de vote que les porteurs d'actions ordinaires dans toute assemblée dans les cas suivants:

1) si le nombre de leurs actions vient à représenter plus de la moitié du capital souscrit;

2) si les droits aux dividendes privilégiés et au remboursement de l'apport ne seraient pas attribués ou cesseraient de l'être.

3) lorsque, malgré l'existence de bénéfice disponible à cet effet, les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été entièrement mis en paiement, pour quelque cause que ce soit, pendant deux exercices successifs et cela jusqu'au moment où les dividendes auront été intégralement récupérés.

Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux porteurs des actions privilégiées sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.

Tout actionnaire pouvant exercer un droit de vote aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 12.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

#### **Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 13.** L'année sociale commence le vingt et un juin et finit le 20 juin.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, en observant toutefois les prescriptions suivantes.

Après paiement des frais divers et affectation à la réserve légale, en cas de bénéfices suffisants, des dividendes pourront être octroyés aux actionnaires de la façon suivante:

a) un montant égal à 7% (sept pour cent) de la valeur nominale des actions préférentielles sans droit de vote sera tout d'abord attribué aux détenteurs d'actions préférentielles sans droit de vote, ce dividende privilégié étant garanti et récupérable;

b) sur le surplus du bénéfice distribuable, s'il échet:

- 0% (zéro pour cent) reviendra aux détenteurs d'action préférentielles sans droit de vote;
- 100% (cent pour cent) sera attribué aux détenteurs d'actions ordinaires.

Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

#### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 15.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification 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 et leurs émoluments.

En ce qui concerne la liquidation, le seul droit accordé aux actions préférentielles, est d'avoir un droit préférentiel pour le remboursement de leur mise initiale.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

#### **Loi applicable**

**Art. 16.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

(fin des statuts)

#### *Neuvième résolution*

Il est décidé de donner entière décharge aux gérants de la société à responsabilité limitée pour l'accomplissement de leur mandat à la date de ce jour.

#### *Dixième résolution*

Il est décidé de fixer le nombre des administrateurs de la société anonyme à quatre.

Sont nommés administrateurs jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg qui approuvera les comptes au 20 juin 2001:

##### *Administrateurs de classe A*

- a) Mrs Pamela P. Somerset, Associate General Counsel, résidant à B-1000 Brussels (Belgium), 56, rue du Taciturne
- b) M. Jean-Pierre Suin, directeur de société, résidant à B-1330 Rixensart (Belgium), 89, rue de l'Institut
- c) M. Paul Blackburn, Corporate Controller, résidant à Kinsale, Beeches Park, Beaconsfield, Buckinghamshire, England, HP9 1PH.

##### *Administrateurs de classe B*

- d) M. Nico Brimeyer, directeur de société, résidant à L-1928 Luxembourg, 15, rue Michel Lentz.

#### *Onzième résolution*

L'assemblée a décidé de nommer en qualité de commissaire aux comptes comme requis par la loi sur la société anonyme et jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg qui statuera sur les comptes au 20 juin 2001:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux cent mille francs luxembourgeois.

*Version prépondérante*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 128S, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2001.

J. Elvinger.

(17504/211/505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), Société Anonyme,  
(anc. SmithKline BEECHAM INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.).**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 73.232.

In the year two thousand and one, on the fourteenth of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), a «société anonyme», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, trade register Luxembourg section B number 73.232, incorporated by deed dated on October 26th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 138 of 11 February 2000; and whose Articles of Association have been amended by deed on December 10th, 1999 published in the Mémorial C, number 164 of 23 February 2000, by deed on June 2nd, 2000 published in the Mémorial C, number 760 of 17 October 2000 and by deed on 9 February 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,309,260 (two million three hundred nine thousand two hundred and sixty) ordinary shares with a nominal value of EUR 25,- (twenty-five euros) each, representing the whole capital of the company amounting to EUR 57,731,500,- (fifty-seven million seven hundred thirty-one thousand and five hundred euros), are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 427,898,800,- (four hundred twenty-seven million eight hundred ninety-nine thousand and eight hundred euros) by the issue of 17,115,952 (seventeen million one hundred fifteen thousand nine hundred and fifty-two) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25,- (twenty-five euros) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the 17,115,952 new ordinary shares by the shareholder GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A. by incorporation of a part of the share premium of GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

3.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 800,000,000,- (eight hundred million euros) by the issue of: 20,000,000 (twenty million) new ordinary Shares with a nominal value of EUR 25,- (twenty-five euros) each, subject to the payment of a total share premium amounting to EUR 1,567,659,572 (one billion five hundred sixty-seven million six hundred fifty-nine thousand five hundred and seventy-two euros) to be allocated to distributable and legal reserves, and

12,000,000 (twelve million) non-voting preferential shares with a nominal value of EUR 25,- (twenty-five euros) each.

4.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the 20,000,000 new ordinary shares and the 12,000,000 new non-voting preferential shares together with the issue premium by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property) of GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., a company incorporated in

The Netherlands and having its registered office at Huis Ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, The Netherlands, as documented in its balance sheet, on payment of EUR 5,000,000.- (five million euros) as compensation cash amount.

5.- Amendment of article five of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 427,898,800.- (four hundred twenty-seven million eight hundred ninety-eight thousand and eight hundred euros) by the issue of 17,115,952 (seventeen million one hundred fifteen thousand nine hundred and fifty-two) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

*Second resolution*

It is decided to admit the majority shareholder GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under the Luxembourg law having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, to the subscription of the 17,115,952 (seventeen million one hundred fifteen thousand nine hundred and fifty-two) new ordinary shares to be issued.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A., represented by Mr Van Hees by virtue of one of the aforementioned proxies, declares to subscribe all the 17,115,952 (seventeen million one hundred fifteen thousand nine hundred and fifty-two) new ordinary shares.

With the full agreement of the other shareholder, GlaxoSmithKline INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., because of the unequal treatment between shareholders resulting from the issue premium disposal by only one of them, it is decided to fully pay up all the new shares through the incorporation up to EUR 427,898,800.- (four hundred twenty-seven million eight hundred ninety-eight thousand and eight hundred euros) of a part of the share premium reserves belonging to GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. (the Company).

The existence and amount of this duly allocated issue premium item in the asset of the company has been certified to the undersigned notary on presentation of the balance sheet of the Company, dated today, which will remain here annexed.

Considering that it concerns an increase of its subscribed share capital by incorporation of its own assets (issue premium) without any new contribution, the Company request the exemption tax benefit for the purpose of registration.

*Third resolution*

It is resolved:

a) to increase the corporate capital by an amount of EUR 800,000,000.- (eight hundred million euros) by the issue of 32,000,000 (thirty-two million) new shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, divided as follows:

- 20,000,000 (twenty million) Ordinary Shares, subject to the payment of a share premium of EUR 1,567,659,572.- (one billion five hundred sixty-seven million six hundred fifty-nine thousand five hundred and seventy-two euros) and

- 12,000,000 (twelve million) Non-Voting Preferential Shares,

b) to pay in favour of GLAXO WELLCOME INVESTMENTS BV a cash amount of EUR 5,000,000.- (five million euros) as compensation,

c) to allocate the total share premium of 1,567,659,572 (one billion five hundred sixty-seven million six hundred fifty-nine thousand five hundred and seventy-two euros) as follows:

- EUR 1,439,098,042.- (one billion four hundred thirty-nine million ninety-eight thousand and forty-two euros) to a distributable issue premium item on the balance sheet;

- EUR 128,561,530.- (one hundred twenty-eight million five hundred sixty-one thousand five hundred and thirty euros) to the legal reserve.

d) to accept the full payment of the concerned share capital increase and contribution premium through a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities (entire property) of GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., a company incorporated in The Netherlands and having its registered office at Huis Ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, The Netherlands.

*Fourth resolution*

It is resolved to accept the subscription of the 20,000,000 new ordinary shares and the 12,000,000 new non-voting preferential shares referred to above by GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., a company incorporated in The Netherlands and having its registered office at Huis Ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, The Netherlands, on payment of the here above premium to be allocated as said.

It is specifically resolved that the new shares subscribed by GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V. will have full entitlement to any dividend paid out of GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) as from the date of their subscription, with the exception of that part of the first dividend that will be paid by GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) which corresponds to an amount equivalent to the first dividend received by GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) directly or indirectly via SmithKline BEECHAM BV, SmithKline BEECHAM INVESTMENT BV and SmithKline BEECHAM INTERCREDIT BV (all being incorporated in the Netherlands) on its indirect shareholding in SmithKline BEECHAM, GmbH & CO KG, SmithKline BEECHAM, GmbH and SmithKline BEECHAM HEALTHCARE, GmbH, these three companies being incorporated in Germany.

*Contributor's Intervention - Subscription - Issue Premium - Contributions - Payment*

Thereupon intervene the aforementioned subscribing company Glaxo WELLCOME INVESTMENTS B.V., here represented as stated here-above by Mr Patrick Van Hees;

which declared to subscribe all the 32,000,000 (thirty-two million), either ordinary or non-voting new shares and to pay them up fully as well as the issue premium through a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.

*Description of the contribution*

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributed company GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V. dated today, 14th day of February, 2001, which will remain here annexed, signed by the members of the Board of Managers, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed:

CONTRIBUTION (BALANCE SHEET)		EUR
Shares in subsidiaries (Appendix 1) .....		2,397,597,489
Participating Loan - GLAXO WELLCOME S.A. (Spain) .....		93,721,912
Loan - SmithKline BEECHAM CORK LTD .....		- 118,659,829
		<hr/> 2,372,659,572
Share Capital .....		18,500
Share premium .....		2,372,316,946
Reserves .....		324,126
		<hr/> 2,372,659,572
CONSIDERATION		EUR
20,000,000 ordinary shares with a nominal value of EUR 25,- .....		500,000,000
Issued at a share premium of .....		1,567,659,572
12,000,000 non voting shares with a nominal value of EUR 25,- .....		300,000,000
Compensation in Cash paid by the Company .....		5,000,000
		<hr/> 2,372,659,572

In the property of GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V. transferred through the present deed are notably included among all its assets and liabilities several participations (here-above «shares in subsidiaries» in the balance sheet) held in all the world, all of them succinctly described in a recital disclosed in the appendix 1 attached to the valuation report issued by FIDUCIAIRE BILLON.

*Evaluation*

The total net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 2,372,659,572.- (two billion three hundred seventy-two million six hundred fifty-nine thousand five hundred and seventy-two euros).

*Report of the auditor*

In compliance with article 32-1 of the Law on Commercial Companies, the contribution in kind has been subject to the report of FIDUCIAIRE BILLON represented by Mr Christian Billon who concludes:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the assets and liabilities contributed by GLAXO WELLCOME INVESTMENTS BV which is at least equal to the nominal value of the ordinary and non-voting shares to be issued and the related share premium.»

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.

*Specially linked remuneration*

Exclusively for U.S. federal income tax purposes, it is specified that all the rights and duties attached to the whole assets and liabilities related to the 25,058,252,458 (twenty-five billion fifty-eight million two hundred and fifty-two thousand four hundred and fifty-eight) shares, with a par value of EUR 0,05753 of GLAXO WELLCOME INTERNATIONAL, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at P.O. Box 700, Grange Road, Rathfarnham, Dublin 16;

being an indissociable and indivisible part of the contributed universality (entire property of GLAXO WELLCOME INVESTMENTS BV);

are exclusively remunerated:

- by issue of the 12,000,000 (twelve million) new Non-Voting Preferential Shares in GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.;
- the compensation cash amount of EUR 5,000,000.- (five million euros).
- and the balance by the relevant amount of new Ordinary Shares in GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.;

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of Association of GLAXO WELLCOME INVESTMENTS BV, a trade register extract and by its balance sheet.



*Effective implementation of the contribution*

GLAXO WELLCOME INVESTMENTS BV, contributor here represented as stated hereabove, expressly declares that all formalities in any concerned country in relation with the transfer in favour of GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. of all its assets and liabilities will be carried out within the best delays, and particularly concerning the shareholdings as described in Appendix 1 of the auditor's report, that formalities shall be carried out in each country as far as it will be concerned in order to duly formalise the transfer of participations and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved to amend article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 1,285,630,300.- (one billion two hundred eighty-five million six hundred thirty thousand and three hundred euros), represented by 51,425,212 (fifty-one million four hundred and twenty-five thousand two hundred and twelve) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, divided as follows:

- 39,425,212 (thirty-nine million four hundred and twenty-five thousand two hundred and twelve) Ordinary Shares, and

-12,000,000 (twelve million) Non-Voting Preferential Shares.»

*Fixed rate tax exemption request*

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its registered office in a European Union State, exclusively remunerated by issue of new shares by a Luxembourg company, and by a payment in cash not exceeding 10% (ten per cent) of such contribution (EUR 5,000,000.- against EUR 237,265,957.-), the company refers to Article 4.1 of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

*Declaration*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4.1 of the law of December 29, 1971 in order to obtain a favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions are fulfilled, on sight of relevant documents, because comments and explanations exposed to him and considering the context of such operation.

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four hundred thousand Luxembourg Francs.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le quatorze février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), une société anonyme ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 73.232, constituée suivant acte reçu le 26 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 11 février 2000; et dont les statuts ont été modifiés par acte du 10 décembre 1999 publié au Mémorial C, numéro 164 du 23 février 2000, du 2 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 760 du 17 octobre 2000 et par acte du 9 février 2001, décidant transformation de société à responsabilité limitée en société anonyme, en voie de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.309.260 (deux millions trois cent neuf mille deux cent soixante) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de EUR 57.731.500.- (cinquante-sept millions sept cent trente et un mille cinq cents euros) sont 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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 427.898.800,- (quatre cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros) par l'émission de 17.115.952 (dix-sept millions cent quinze mille neuf cent cinquante-deux) nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par incorporation d'une partie de la prime d'émission.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des 17.115.952 nouvelles actions ordinaires par l'actionnaire GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A. et par incorporation d'une partie de la prime d'émission de GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

3.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 800.000.000,- (huit cents millions d'euros) par l'émission de:

- 20.000.000 (vingt millions) d'actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission totale s'élevant globalement à EUR 1.567.659.572,- (un milliard cinq cent soixante-sept millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-douze euros) à affecter aux réserves distribuable et légale, et

- 12.000.000 (douze millions) d'actions préférentielles sans droit de vote d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

4.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les 20.000.000 nouvelles actions ordinaires et des 12.000.000 d'actions préférentielles sans droit de vote, ainsi que de la prime d'émission par un apport en nature consistant en la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., une société de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Huis Ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, Pays-Bas, tel que documenté sur son bilan, moyennant un versement compensatoire au comptant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros).

5.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'actionnaire unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 427.898.800,- (quatre cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros) par l'émission de 17.115.952 (dix-sept millions cent quinze mille neuf cent cinquante-deux) nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'admettre l'actionnaire majoritaire GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, à la souscription des 17.115.952 (dix-sept millions cent quinze mille neuf cent cinquante-deux) nouvelles actions ordinaires à émettre.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A., représentée par Patrick Van Hees en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, a déclaré souscrire les 17.115.952 (dix-sept millions cent quinze mille neuf cent cinquante-deux) nouvelles actions ordinaires émises.

Avec la totale approbation de l'autre actionnaire, GlaxoSmithKline (LUXEMBOURG) S.A. en raison du traitement inégalitaire entre actionnaires engendré par la disposition de la prime d'émission par un seul d'entre eux, il est décidé de libérer intégralement les nouvelles actions par incorporation à concurrence de EUR 427.898.800,- (quatre cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros) d'une partie de la réserve de prime d'émission appartenant à GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. (la Société).

L'existence et le montant de ce poste prime d'émission dûment affecté dans les fonds propres de la Société ont été justifiés au notaire instrumentant par la présentation du bilan de la Société en date de ce jour, qui restera ci-annexé.

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation de son capital social souscrit par incorporation de ses propres actifs (prime d'émission), sans aucun apport nouveau, la Société requiert le bénéfice de l'exonération du paiement à l'enregistrement du droit proportionnel d'apport.

*Troisième résolution*

Il est décidé:

a) d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 800.000.000,- (huit cents millions d'euros) par l'émission de 32.000.000 (trente-deux millions) d'actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, divisées comme suit:

- 20.000.000 (vingt millions) d'actions ordinaires, moyennant paiement d'une prime d'émission s'élevant globalement à EUR 1.567.659.572,- (un milliard cinq cent soixante-sept millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-douze euros), et

- 12.000.000 (douze millions) d'actions préférentielles sans droit de vote,

b) d'effectuer en faveur de GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V. un versement au comptant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) à titre de soulte;

c) d'affecter comme suit la prime d'émission totale de EUR 1.567.659.572,- (un milliard cinq cent soixante-sept millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-douze euros):

- EUR 1.439.098.042,- (un milliard quatre cent trente-neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille quarante-deux euros) à un poste prime d'émission distribuable du bilan;

- EUR 128.561.530,- (cent vingt-huit millions cinq cent soixante et un mille cinq cent trente euros) à la réserve légale.

d) d'accepter la libération des apports au capital social et à la prime d'émission par la transmission de propriété de la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., une société de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Huis Ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, Pays-Bas.

#### Quatrième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription des 20.000.000 de nouvelles actions ordinaires et des 12.000.000 d'actions sans droit de vote dont question ci-avant par la société des Pays-Bas GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., pré-désignée, moyennant paiement de la prime d'émission affectée comme dit.

Il est spécialement décidé que les nouvelles actions souscrites par GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V. donneront entièrement droit à tout dividende distribué par GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) à dater de leur souscription, à l'exception de cette partie du premier dividende payée par GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) qui correspond à un montant équivalent au premier dividende reçu par GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) directement ou indirectement via SmithKline BEECHAM BV, SmithKline BEECHAM INVESTMENT BV et SmithKline BEECHAM INTERCREDIT BV (toutes établies aux Pays-Bas) en raison de sa participation indirecte dans SmithKline BEECHAM, GmbH & CO KG, SmithKline BEECHAM, GmbH ainsi que SmithKline BEECHAM HEALTHCARE, GmbH, ces trois sociétés étant établies en Allemagne.

#### Intervention de l'apporteur - Souscription - Prime d'émission - Apports - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société pré-désignée GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., dûment représentée par Patrick Van Hees;

laquelle a déclaré souscrire les 32.000.000 (trente-deux millions) d'actions nouvelles, tant ordinaires que préférentielles, et les libérer intégralement ainsi que la prime d'émission par l'apport en nature constitué de la totalité de son patrimoine actif et passif, tel que défini à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

#### Description de l'apport

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société hollandaise apportée GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., en date de ce jour 14 février 2001, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du conseil d'administration, et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte:

#### APPORT

#### (BILAN)

	EUR
Actions de filiales (Annexe 1) . . . . .	2.397.597.489
Prêt à GLAXO WELLCOME S.A. (Espagne). . . . .	93.721.912
Emprunt de SmithKline BEECHAM CORK LTD . . . . .	- 118.659.829
	<hr/>
	2.372.659.572
Capital social . . . . .	18.500
Prime d'émission . . . . .	2.372.316.946
Réserves . . . . .	324.126
	<hr/>
	2.372.659.572

#### CONTREPARTIE / REMUNERATION

	EUR
20.000.000 actions ordinaires de EUR 25,- . . . . .	500.000.000
12.000.000 actions sans droit de vote de EUR 25,- . . . . .	300.000.000
émises avec prime d'émission de. . . . .	1.567.659.572
Versement au comptant par la Société. . . . .	5.000.000
	<hr/>
	2.372.659.572

Dans le patrimoine de GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V. dont la propriété est transmise par le présent acte, sont notamment incluses parmi tous les actifs et passifs plusieurs participations (désignées ci-avant «actions de filiales» au bilan) détenues dans le monde entier, toutes décrites succinctement dans une énumération contenue dans l'annexe I du rapport d'évaluation établi par la FIDUCIAIRE BILLON.

#### Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 2.372.659.572,- (deux milliards trois cent soixante-douze millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-douze euros), soit LUF 95.712.849.870,-.

#### Rapport du Réviseur d'Entreprises

Conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l'objet d'une vérification par FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d'Entreprises indépendant, représenté par Monsieur Billon, et son rapport daté du 14 février 2001 conclut comme suit:

*Conclusion*

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-avant, nous n'avons pas de commentaires à émettre sur la valeur totale de tous les actifs et passifs apportés par GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., laquelle est au moins égale à la valeur nominale des actions ordinaires et sans droit de vote à émettre et à la prime d'émission afférente.»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

*Rémunération spécialement liée*

Exclusivement pour les besoins de la perception des impôts fédéraux sur le revenu aux Etats-Unis, il est spécifié que tous les droits et obligations attachés à la globalité des actifs et passifs afférents aux 25.058.252.458 (vingt-cinq milliards cinquante-huit millions deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit) actions, d'une valeur nominale de EUR 0,05753 chacune, de GLAXO WELLCOME INTERNATIONAL, une société de droit irlandais, ayant son siège en Irlande, à P.O. Box 700, Grange Road, Rathfarnham, Dublin 16;

constituant une fraction indissociable et indivisible de l'universalité apportée (patrimoine intégral de GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V.;

sont exclusivement rémunérés:

- par l'émission des 12.000.000 (douze millions) d'actions préférentielles sans droit de vote émises par GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.;

- le versement au comptant de la soulte de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros);

- et le reliquat par l'émission du nombre afférent de nouvelles actions ordinaires émises par GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.;

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des statuts coordonnés de GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., son extrait de registre de commerce, et son bilan évoqué ci-avant, ainsi que par le bilan de GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. avant et après cet apport.

*Réalisation effective de l'apport*

GLAXO WELLCOME INVESTMENTS B.V., apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que toutes formalités dans tout pays concerné en relation avec le transfert en faveur de GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. de l'intégralité de tous ses actifs et passifs seront menées à bien dans les meilleurs délais, et ce notamment en ce qui concerne les participations telles que décrites à l'annexe 1 du rapport du Réviseur, ces cessions étant à réaliser en tout pays concerné afin d'y formaliser valablement le transfert des participations et de les rendre opposables et effectifs en tous lieux et vis-à-vis de tous tiers.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 1.285.630.300,- (un milliard deux cent quatre-vingt-cinq millions six cent trente mille trois cents euros), représenté par 51.425.212 (cinquante et un millions quatre cent vingt-cinq mille deux cent douze) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, divisées comme suit:

- 39.425.212 (trente-neuf millions quatre cent vingt-cinq mille deux cent douze) actions ordinaires et

- 12.000.000 (douze millions) d'actions préférentielles sans droit de vote.»

*Requête en exonération des droits proportionnels*

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d'une société ayant son siège dans l'Union Européenne, exclusivement rémunéré par l'émission de nouvelles actions émises par une société luxembourgeoise et par un versement au comptant ne dépassant pas 10% (dix pour cent) de cet apport, (soit EUR 5.000.000,- par rapport à EUR 237.265.957,-), la société se réfère à l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, et requiert sur cette base l'exonération du droit proportionnel d'apport.

*Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 pour obtenir une taxation favorable de l'apport réalisé et en constate expressément l'accomplissement, sur le vu de documents pertinents, en raison des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte général de l'opération.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ quatre cent mille francs luxembourgeois.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 128S, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2001.

J. Elvinger.

(17502/211/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GlaxoSmithKline INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 73.232.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(17503/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

L'an deux mille un, le quinze février.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme ACTIOGEST S.A., avec siège à Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, ici représentée par Monsieur Alain Van Kasteren; licencié en sciences économiques, demeurant à Remich.

2) Madame Caroline Van Kasteren, restauratrice, demeurant à Grevenmacher,

3) Monsieur Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à Remich.

agissant comme uniques associés de la société GASTROSERVICE, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 9 octobre 1995, publié au Mémorial C n° 643 du 18 décembre 1995.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 4 juin 1998, publié au Mémorial C page 29.868/98.

Lesquels comparants a requis le notaire de faire acter les modifications suivantes:

*I. Cession de parts*

Madame Caroline Van Kasteren, préqualifiée cède par les présentes 10 parts sociales de ladite société à la société anonyme ACTIOGEST S.A., préqualifiée, laquelle accepte au prix de la valeur nominale.

*II. Augmentation de capital*

Est intervenue à l'acte Madame Andrée Hagen, employée privée, demeurant à Bettembourg.

laquelle a déclaré apporter en société la somme de 1.760.000,- francs,

Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié, déclare augmenter le capital de 1.240.000,- francs

Suite à ces augmentation de capital, il y a lieu de modifier la valeur nominale des parts sociales et de donner la teneur suivante à l'article 5 des statuts:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à huit millions (8.000.000,-) de francs, représenté par cent parts sociales de quatre-vingt mille (80.000,-) francs chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- La S.A. ACTIOGEST, préqualifiée .....	50 parts
- Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié .....	28 parts
- Madame Andrée Hagen, préqualifiée .....	22 parts
Total: .....	100 parts

L'augmentation de capital a été libérée par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions (3.000.000,-) de francs est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*III. Gérance*

Sont nommés gérants:

a) est confirmé comme gérant technique, Monsieur Christian Ledur, technicien, demeurant à Longeau B 6780 Mes-sancy.

b) est confirmé comme gérant administratif, Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié.

c) est nommée nouvelle gérante administrative: Madame Andrée Hagen, préqualifiée

La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant jusqu'à concurrence de 500.000,- francs et au-delà par la signature conjointe de deux gérants est requise.

*Frais*

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ soixante mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, Notaire, par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Van Kasteren, A. Hagen, C. Van Kasteren, C. Ledur, G. d'Huart.

Pétange, le 5 mars 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2001, vol. 866, fol. 64, case 12. – Reçu 30.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(17494/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GTE VENEZUELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 76.998.

In the year two thousand, on the twentieth of December, at 10.00 a.m.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GTE VENEZUELA, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 76.998, incorporated by deed on July 11, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations; whose Articles of Association have been amended by deed dated July 12, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and by deed dated December 19, 2000, at 9.00 a.m., not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, juriste, residing in Kédange, France.

The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to the registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,138,840 (two million one hundred thirty-eight thousand eight hundred forty) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

To approve the transfer of 2,138,840 shares of the Company by BELL ATLANTIC LATIN AMERICA HOLDINGS INC. to BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*Resolution*

It is resolved to approve the transfer of 2.138,840 (two million one hundred thirty-eight thousands eight hundred forty) shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euros), constituting the whole capital (2,138,840 shares) of GTE VENEZUELA, S.à r.l., Luxembourg, afore named, by BELL ATLANTIC LATIN AMERICA HOLDINGS INC, a company organized under the laws of the State of Delaware, USA, and having its registered office 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19 801, to BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC a company organized under the laws of the State of Delaware, USA, and having its registered office 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19 801, USA at the afore mentioned nominal value.

*Notification*

According to article 190 of the Luxembourg Companies Act as amended, GTE VENEZUELA, S.à r.l., by its Board of Managers, accepts this transfer of shares and considers it as duly notified to the company, according to article 1690 of the Luxembourg «Code Civil» as amended.

As consequence of the foregoing, its is stated that the sole shareholders of GTE VENEZUELA, S.à r.l. is BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, the prenamed company.

Such amendment in the partnership of GTE VENEZUELA, S.à r.l. will be deposited and published at the Trade Register in accordance with article 11bis of the Luxembourg Trading Companies Law of August 10th, 1915, as amended.

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

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

The document having been read to the appearing persons, they signed with us, the notary, the present original deed.

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille, le vingt décembre, à 10.00 heures le matin.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GTE VENEZUELA, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 76.998, constituée suivant acte reçu le 11 juillet 2000, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 12 juillet 2000, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et le 19 décembre 2000, à 9.00 heures le matin, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.138.840 (deux millions cent trente-huit mille huit cent quarante) parts, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

Approuver le transfert de 2.138.840 parts sociales de la Société de BELL ATLANTIC LATIN AMERICA HOLDINGS INC à BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Résolution*

Il est décidé d'approuver le transfert de 2.138.840 (deux millions cent trente-huit mille huit cent quarante) parts sociales de 125,- (cent vingt-cinq) chacune, constituant la totalité du capital de GTE VENEZUELA, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, par BELL ATLANTIC LATIN AMERICA HOLDINGS INC, une société régie par le droit de l'Etat du Delaware, USA et ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19 801, Delaware, USA à BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, une société régie par le droit de l'Etat du Delaware, USA et ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19 801, Delaware, USA, à la valeur nominale prémentionnée.

#### *Signification*

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, GTE VENEZUELA, S.à r.l., par son conseil de gérance, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois telle que modifiée.

En conséquence de ce qui précède, il est constaté que l'associé unique GTE VENEZUELA, S.à r.l. est la société BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, prédésignée.

Cette modification dans le personnel des associés de GTE VENEZUELA, S.à r.l. sera déposée et publiée au registre de commerce conformément à l'article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 mars 2001.

J. Elvinger.

(17510/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**HORECALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9839 Rodershausen, Maison 50A.

R. C. Diekirch B 5.803.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

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

Rodershausen, le 20 février 2001.

AD CONSULT

Signatures

(90843/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

**HORECALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9839 Rodershausen, Maison 50A.

R. C. Diekirch B 5.803.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

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

Rodershausen, le 20 février 2001.

AD CONSULT

Signatures

(90844/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

**HORECALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9839 Rodershausen, Maison 50A.

R. C. Diekirch B 5.803.

—  
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 31 mars 2000:

1. L'intégralité du capital social est représenté.
2. L'Assemblée Générale prend connaissance du décès Monsieur Hubert Noël.
3. L'Assemblée Générale donne décharge à Monsieur Hubert Noël.
4. L'Assemblée Générale désigne à l'unanimité en qualité d'administrateur:

Madame Francine Noël, sans profession, demeurant à B-4750 Weywertz, 49, Brunnenstrasse (Belgique).

Sa fonction prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur l'exercice 2002.

Fait à Rodershausen, le 31 mars 2000.

*Pour la société HORECALUX S.A.*

F. Noël / C. Heinen

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(90845/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA HUPPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue Haute.

R. C. Diekirch B 4.548.

—  
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Diekirch, le 8 mars 2001, vol. 267, fol. 70, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

(90899/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA HUPPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue Haute.

R. C. Diekirch B 4.548.

—  
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Diekirch, le 8 mars 2001, vol. 267, fol. 70, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

(90900/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---



**WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 1.832.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Luxembourg, le 12 février 2001.

*Pour WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(90847/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

**PALL CENTER BAZAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8552 Oberpallen, route d'Arlon.

R. C. Diekirch B 1.783.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Luxembourg, le 19 février 2001.

*Pour PALL CENTER BAZAR, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(90850/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

**PALL CENTER BAZAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8552 Oberpallen, route d'Arlon.

R. C. Diekirch B 1.783.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Luxembourg, le 19 février 2001.

*Pour PALL CENTER BAZAR, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(90851/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

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

Siège social: Wiltz, 33, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.493.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

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

Diekirch, le 7 mars 2001.

Signature.

(90852/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2001.

---

**DIMENSION 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.244.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90855/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**CADEAUX IMPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 5.092.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90856/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 3.358.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90857/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 3.346.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90858/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 4.060.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90859/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**MULTIPACK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 5.017.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90860/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**ELBE-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 5.091.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 6 mars 2001.

Signature.

(90861/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**COMMERCIAL INTERTECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Diekirch.  
R. C. Diekirch B 1.704.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(90862/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

**AQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 23, rue Michel Thilges.  
R. C. Diekirch B 5.989.

L'an deux mille un, le dix-neuf janvier.

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

Ont comparu:

- 1) Madame Angèle Piazza, sans état particulier, épouse de Monsieur Nico Schmit, demeurant à L-7712 Colmar Berg, 18, rue de Bissen;
- 2) Monsieur Jean-Claude Vinandy, employé privé, demeurant à Vianden;
- 3) Monsieur Claude Schmit, gérant de société, demeurant à Buschrodt;
- 4) Madame Maggy Weis, employée privée, demeurant à L-9459 Longsdorf, Marxberg 4.

Les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée AQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l., avec siège social à L-9573 Wiltz, 23, rue Michel Thilges, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, qui sera publié au Mémorial C.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de constater ce qui suit:

Aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, sous le numéro précédent de son répertoire, il a été procédé aux cessions de parts qui suivent:

1) Madame Angèle Piazza, a cédé trois parts sociales (3) sur les trente-quatre (34) qu'elle détenait dans la société AQUAZOOPECHE, S.à r.l., avec siège social à L-7712 Colmar Berg, 18, rue de Bissen, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 août 1991, publié au Mémorial C numéro 90 du 17 mars 1992, à Madame Maggy Weis, préqualifiée, en échange de quatre parts sociales que Mme Maggy Weis détenait dans la société AQUAZOOPECHE, S.à r.l.

2) Monsieur Jean-Claude Vinandy, préqualifié, a cédé trois parts sociales (3) sur les vingt-quatre (24) qu'il détenait dans la société AQUAZOOPECHE, S.à r.l., précitée, à Madame Maggy Weis, préqualifiée, en échange de quatre parts sociales que Mme Maggy Weis détenait dans la société ACQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l.

3) Monsieur Claude Schmit, préqualifié, a cédé trois parts sociales (3) sur les vingt-quatre (24) qu'il détenait dans la société AQUAZOOPECHE, S.à r.l., précitée, à Madame Maggy Weis, préqualifiée, en échange de quatre parts sociales que Mme Maggy Weis détenait dans la société AQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l.

Ensuite Monsieur Claude Schmit, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société AQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l., prédésignée, déclare ratifier les susdites cessions de parts sociales au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code civil.

Sur ce, Mesdames Piazza et Weis et Messieurs Vinandy et Schmit, préqualifiés, agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée AQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l., ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article cinq des statuts, pour refléter les susdites cessions de parts.
2. Divers.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ils ont pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

Afin de refléter les cessions de parts ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Mme Angèle Piazza, sans état particulier, demeurant à Colmar Berg, vingt-neuf parts	29
2. M. Jean-Claude Vinandy, employé privé, demeurant à Vianden, vingt-neuf parts	29
3. M. Claude Schmit, gérant de société, demeurant à Buschrodt, vingt-neuf parts	29
4. Mme Maggy Weis, employée privée, demeurant à Longsdorf, treize parts	13
Total cent parts sociales	100»

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Senningen, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Piazza, J.-C. Vinandy, C. Schmit, M. Weis, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 5 mars 2001.

P. Bettingen.

(90863/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

**AQUAZOOPECHE WILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 23, rue Michel Thilges.

R. C. Diekirch B 5.989.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Niederanven, le 5 mars 2001.

(90864/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

**L'ARTISAN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

STATUTS

L'an deux mille un, le sept février.

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

Ont comparu:

1. Monsieur André Tombeur, commerçant, demeurant à F-54730 Gorcy (France), 31 Grand-Rue.
2. Monsieur Loïc Dugat, cuisiniste, demeurant à F-67710 Wangenbourg-Engenthal, 3 Chemin de La Lisière.
3. Monsieur René Dugat, cuisiniste, demeurant à F-67710 Wangenbourg-Engenthal, 3 Chemin de La Lisière.
4. Monsieur Daniel Poncelet, gérant, demeurant à B-6640 Bercheux, 20, route de Neufchâteau.

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

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination - Siège - Durée - Objet**

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de L'ARTISAN.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Rombach, dans la commune de Rambrouch.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société a pour objet:

- la livraison et le placement de cuisines, placards et meubles divers;
- la vente et la conception de projets;
- les aménagements intérieurs.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

**Titre II. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur André Tombeur, prénommé, soixante et une parts sociales	61
2. Monsieur Loïc Ducat, prénommé, une part sociale	1
3. Monsieur René Ducat, prénommé, une part sociale	1
4. Monsieur Daniel Poncelet, prénommé, soixante et une parts sociales	61
Total: cent vingt-quatre parts sociales	124

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

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

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

### **Titre III. Administration**

**Art. 13.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

### **Titre IV. Exercice social - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2001.

**Art. 19.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

### **Titre V. Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VI. Disposition générale**

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

1. Le siège social de la société est établi à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
2. L'assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:

## \* Gérants de classe A

- Monsieur André Tombeur, prénommé,
- Monsieur Daniel Poncelet, prénommé.

## \* Gérants de classe B

- Monsieur Loïc Ducat, prénommé,
- Monsieur René Ducat, prénommé.

Les gérants de classe A ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances sans limitation de montant, par leur seule et unique signature.

Les gérants de classe B ont pouvoirs pour engager la société par leur seule et unique signature, en toutes circonstances, jusqu'à un montant ne pouvant cependant pas excéder cinquante mille Francs Luxembourgeois (50.000,- LUF).

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

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

Signé: A. Tombeur, L. Ducat, R. Ducat, D. Poncelet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 8CS, fol. 36, case 3. – Reçu 5.003 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 1<sup>er</sup> mars 2001.

G. Lecuit.

(90866/220/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**DELI MEAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 4.924.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90871/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 2.678.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90872/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**BIOGAS BIEKERICH, Société coopérative.**

Gesellschaftssitz: L-8539 Huttange, Maison 6.

Die Unterzeichneten gründen gemäß vorliegender Satzung und durch Privaturkunde eine Genossenschaft mit dem Namen: BIOGAS BIEKERICH, Société coopérative.

1. Monsieur Allard-Majeres Emile, L-8523 Beckerich, 36, rue d'Arlon
2. Monsieur Birkel Joseph, L-8550 Noerdange, 20, rue de Diekirch
3. Monsieur Birkel Julien, L-8539 Huttange, maison 6
4. Mons. et Mad. Gloesener-Noesen Eliane et Georges, L-8533 Elvange 22, rue Principale
5. Monsieur Hemmer Marcel, L-8543 Levelange, maison 9
6. Monsieur Jansen Carlo, L-8550 Noerdange, 26, rue de Diekirch
7. Monsieur Kellagri, L-8562 Schweich 9, an der Hoh
8. Messieurs Loutsch Gilbert et Claude, L-8538 Hovelange, 19, rue Principale
9. Monsieur Meyers Ernest, L-8552 Oberpallen, 2, rue de Redange
10. Monsieur Origer-Ries Paul, L-8523 Beckerich, 5, rue de Redange
11. Monsieur Ries Marc, L-8550 Noerdange, 22, rue de Diekirch
12. Monsieur Risch Francois, L-8562 Schweich, 5, rue de Saeul

**Kapitel I. Name, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens**

**Art. 1. Name, Rechtsform.**

Die Genossenschaft trägt den Namen: BIOGAS BIEKERICH, Société coopérative. Sie ist eine eingetragene Genossenschaft gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

**Art. 2. Sitz.**

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Beckerich. Bis zur Realisierung der Biogasanlage ist die genaue Adresse: BIOGAS BIEKERICH, Société coopérative, maison 6, L-8539 Huttange.

**Art. 3. Dauer.**

Die Dauer der Genossenschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4. Zweck und Gegenstand.**

A) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

B) Gegenstand der Genossenschaft ist:

- die Vergärung von Gülle, Festmist aus den landwirtschaftlichen Betrieben und Kofermenten wie zum Beispiel Grünschnitt mit Ausnahme von Klärschlamm und Produkten die aus Klärschlammbedüngten Flächen stammen, zwecks Erzeugung von Strom und Wärme;

- der Betrieb einer Kompostierungsanlage und der Verkauf von Kompost;  
und gegebenenfalls:

- der An- und Verkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln;

- die Beratung von Landwirten über die Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes zum Schutz der Umwelt und insbesondere des Trinkwassers und über Produktionsmethoden für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Der Genossenschaftsgegenstand kann nur im Wege einer Änderung der Satzung geändert werden.

**Kapitel II. Mitgliedschaft****Art. 5. Erwerb der Mitgliedschaft.**

Die Mitgliedschaft können nur subventionsberechtigte Hauptlandwirte und landwirtschaftliche Gesellschaften welche Tierhalter sind, erwerben. Die Mindestanzahl der Mitglieder ist sieben.

Das Beitrittsgesuch wird schriftlich an den Vorstand gerichtet. Innerhalb eines Monats entscheidet der Vorstand über das Beitrittsgesuch mit einfacher Mehrheit.

Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so ist der Beschluß, durch welchen der Betroffene abgewiesen wird, diesem ohne Verzug mittels eingeschriebenen Briefes mitzuteilen.

Das Datum des Poststempels bei der Absendung ist maßgebend für den Ablauf dieser Frist. Die nächste Generalversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit über die Aufnahme.

**Art. 6. Ausscheidungsgründe.**

Die Mitgliedschaft endigt:

- durch freiwilligen Austritt,
- durch Ausschluß,
- durch den Tod,
- durch Auflösung oder Konkurs im Falle einer juristischen Person.

**Art. 7. Ausschluß eines Mitglieds.**

Ein Mitglied, welches dem Zweck der Genossenschaft, den Bestimmungen der Satzung und Geschäftsordnung zuwiderhandelt, kann nach vorheriger Anhörung oder Vorladung, durch Beschluß des Vorstandes ausgeschlossen werden. Der Beschluß ist innerhalb von acht Tagen durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines Monats nach dieser Zustellung, durch einen an den Vorstand gerichteten Einschreibebrief bei der nächsten Generalversammlung Berufung einlegen, welche dann endgültig mit einfacher Stimmenmehrheit entscheidet.

**Kapitel III. Rechtsverhältnis der Genossenschaft und der Genossenschaftsmitglieder****Art. 8. Rechtsverhältnis zwischen Genossenschaft und Mitglieder.**

Das Rechtsverhältnis der Genossenschaft und der Genossenschaftsmitglieder wird zunächst geregelt durch gegenwärtige Satzung, unbeschadet der zwingenden Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915.

**Art. 9. Haftung der Mitglieder.**

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Genossenschaftsmitglieder getrennt bis zu einer Haftsumme von 1.000 EUR. pro Mitglied vor Baubeginn und 4.000 EUR pro Mitglied nach Baubeginn.

**Art. 10. Rechte der Mitglieder.**

Jedes Mitglied hat das Recht:

- a) an den Generalversammlungen stimmberechtigt teilzunehmen und Vorschläge für die gemeinsamen Maßnahmen vorzutragen;
- b) aktives und passives Wahlrecht auszuüben;
- c) alle Einrichtungen und Leistungen der Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestimmungen in Anspruch zu nehmen;
- d) jedes Mitglied hat gleiches Lieferrecht an landwirtschaftlichen Kofermenten.

**Art. 11. Pflichten der Mitglieder.**

Jedes Mitglied hat die Pflicht:

- a) die Tätigkeit der Genossenschaft zu unterstützen; sowie die gesamte Menge der im Betrieb des Mitglieders anfallenden Gülle und Festmist an die Biogasanlage abzutreten und die entsprechenden Mengen an Endprodukten abzuholen, die laut Flächenantrag des 01/05 jeden Jahres nach GVE definiert ist;
- b) den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen der Organe der Genossenschaft nachzukommen;

- c) ab sofort keinen Klärschlamm auszubringen;
- d) beim Verdacht auf Seuchenverbreitung in seinem Viehbestand dies unverzüglich der Genossenschaft zu melden.

#### **Kapitel IV. Organe der Genossenschaft**

##### **Art. 12. Organe.**

Die Organe der Genossenschaft sind:

- der Vorstand
- der Geschäftsführer
- die Generalversammlung

#### **Der Vorstand**

##### **Art. 13. Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes.**

Der Vorstand besteht aus 5 bis 7 Mitgliedern, die Mitglied der Genossenschaft und aktive landwirtschaftliche Biomasselieferanten sein müssen. Die Vorstandsmitglieder werden durch die Generalversammlung gewählt, und zwar für sechs Jahre vorbehaltlich folgender Bestimmung: Der Vorstand wird alle drei Jahre um die Hälfte erneuert; die erste Austrittsserie, und zwar die kleinere Hälfte, wird durch das Los bestimmt; der Vorsitzende fällt in die zweite Austrittsserie. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so beendet das ihn ersetzende Vorstandsmitglied die Amtsperiode seines Vorgängers.

Die Stimmabgabe ist geheim. Bei Stimmgleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmgleichheit gilt der Jüngere als gewählt. Die Mitgliedschaft im Vorstand ist begrenzt auf die Vollendung des 65. Lebensjahres. Von dieser Bestimmung Betroffene dürfen jedoch ihr Mandat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung weiterführen. In dieser Generalversammlung findet eine Ersatzwahl statt.

##### **Art. 14. Kandidaturen.**

Kandidaturerklärungen sind wenigstens drei Tage vor dem für die Wahlen festgesetzten Datum per Einschreibebrief an die Geschäftsstelle der Genossenschaft einzureichen. Maßgebend für den Ablauf dieser Frist ist das Datum des Poststempels.

##### **Art. 15. Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende.**

Die Vorstandsmitglieder wählen unter sich einen Vorsitzenden, zwei stellvertretende Vorsitzende, einen Schriftführer und einen Kassierer.

##### **Art. 16. Wiederwahl.**

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist zulässig, sie müssen jedoch ihre Kandidatur gemäß Art. 14 neu stellen.

##### **Art. 17. Mandatsniederlegung.**

Mandatsniederlegungserklärungen von Vorstandsmitgliedern sind schriftlich dem Vorsitzenden vorzulegen. Ausscheidende gewählte Vorstandsmitglieder werden in der nächsten Generalversammlung durch Ergänzungswahl ersetzt.

Scheiden mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder durch Tod oder Amtsniederlegung aus, so muß der Vorsitzende innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung einberufen, die Neuwahlen zu Vervollständigung des Vorstandes vorzunehmen hat. Im Falle der Amtsniederlegung sämtlicher Vorstandsmitglieder obliegt es dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden innerhalb eines Monats eine außerordentliche Generalversammlung für Neuwahlen einzuberufen. Bis zur erfolgten Neuwahl müssen die alten Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bleiben. Sie sind verantwortlich für Verluste, welche der Genossenschaft dadurch entstehen, daß sie ihre Ämter vorzeitig verlassen und so die Geschäfte vernachlässigt haben.

##### **Art. 18. Aufgaben und Pflichten des Vorstands.**

Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Generalversammlung. Er hat dafür zu sorgen, daß die erforderlichen Bücher der Genossenschaft ordnungsgemäß geführt werden.

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören zudem insbesondere:

1. Führung des Genossenschaftsregisters gemäß Art. 118 und 119 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften;
2. Ausstellung der Geschäftsanteile an die Mitglieder gemäß Art. 127 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915;
3. Ausführung der Maßnahmen zum Schutz von Drittpersonen gemäß Art. 129 bis 134 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915;
4. gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Genossenschaft;
5. Aufstellung der Geschäftsordnung und des Haushaltsplans;
6. Festsetzung der Tagesordnung der Generalversammlung;
7. Verantwortliche Zeichnung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz;
8. Benennung eines oder mehrerer Geschäftsführer gemäß Artikel [23] der Satzungen.

Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft haben sie Stillschweigen zu bewahren.

##### **Art. 19. Einberufung des Vorstands, Beschlußfassung.**

Auf mündliche oder schriftliche Einberufung durch den Vorsitzenden tritt der Vorstand zusammen, so oft es die Interessen der Genossenschaft erfordern. Desgleichen tritt er zusammen, wenn dies von der Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes verlangt wird.



**Art. 20. Leitung der Vorstandssitzung.**

Der Vorsitzende, oder ein Stellvertreter, leitet die Vorstandssitzung.

**Art. 21. Beurkundung von Beschlüssen.**

(1) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Vorstands anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters entscheidend.

(2) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretender Person berührt, darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen.

(3) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen der Genossenschaft aufzubewahren. Ist ein Vorstandsmitglied nicht mit dem Wortlaut des Protokolls einverstanden, so wird seine Stellungnahme kurzgefaßt in das Protokoll eingetragen.

**Art. 22. Vertretung der Genossenschaft gegenüber Drittpersonen.**

(1) Die Vertretung der Genossenschaft gegenüber Drittpersonen wird vom Vorstand wahrgenommen. Zur Verpflichtung der Genossenschaft gegenüber Drittpersonen bedarf es den gemeinsamen Unterschriften des Vorstandsvorsitzenden und des Geschäftsführers, beziehungsweise der Unterschrift einer Person, welche vom Vorstand dazu speziell bevollmächtigt wurde.

(2) Der Vorstand kann darüber hinaus dem Geschäftsführer gewisse Vertretungsbefugnisse der Genossenschaft gegenüber Dritten übertragen. Entsprechende Beschlüsse des Vorstandes können von Drittpersonen lediglich in Anspruch genommen werden, insofern sie beim Handelsregister hinterlegt worden sind.

**Der Geschäftsführer****Art. 23. Benennung der Geschäftsführer.**

Der Vorstand bestellt einen oder mehrere Geschäftsführer welche nicht Mitglied der Genossenschaft sein dürfen und Angestellte der Genossenschaft sein können.

Bei den Geschäftsführern vermag es sich sowohl um natürliche als auch um juristische Personen zu handeln. Sofern eine juristische Person zum Geschäftsführer bestellt wird, so obliegt es ihr eine natürliche Person zu bestimmen welche die tatsächliche Geschäftsführung in der Hauptsache innehat und der Bewilligung des Vorstandes unterliegt.

Der Geschäftsführer kann vom Vorstand durch gerechtfertigte Begründung jederzeit von seinen Funktionen abberufen werden.

**Art. 24. Aufgaben des Geschäftsführers.**

Der Geschäftsführer pflegt die täglichen Geschäfte der Gesellschaft sowie alle anderen Aufgaben welche ihm vom Vorstand, und gegebenenfalls von der Generalversammlung, aufgetragen werden.

Der Geschäftsführer wohnt den Sitzungen des Vorstandes bei, ohne dabei stimmberechtigt zu sein. Der Geschäftsführer fungiert als Schriftführer des Vorstandes.

**Art. 25. Vertretung der Genossenschaft gegenüber Drittpersonen.**

Gegenüber Drittpersonen verfügt der Geschäftsführer über die Vertretungsbefugnisse welche ihm vom Vorstand gemäß Artikel 22 Absatz (2) eingeräumt werden.

**Die Generalversammlung****Art. 26. Berufung der Generalversammlung, Berufungsrecht der Minderheit.**

Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Genossenschaft. Die Generalversammlung muß vom Vorstand jährlich mindestens einmal einberufen werden und zwar spätestens 5 Monate nach Abschluß des Geschäftsjahres. Außerdem kann der Vorstand zu jeder Zeit außerordentliche Generalversammlungen einberufen. Er ist außerdem dazu verpflichtet eine Generalversammlung einzuberufen, wenn dies von mindestens zwei Drittel der Mitglieder der Genossenschaft unter Angabe der Tagesordnung beantragt wird, und zwar innerhalb eines Monats nach der Eingabe.

Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Vorschläge zur Abstimmung auf die Tagesordnung zu setzen.

Diese Vorschläge sind mindestens acht Tage vor dem Versammlungstermin in schriftlicher Form an den Vorstand zu senden. Auf der Generalversammlung gibt der Vorstand die Vorschläge bekannt mit einer Empfehlung bezüglich der Beschlußfassung der Generalversammlung über die Vorschläge der Mitglieder.

Die Einberufung der Generalversammlung mit Angabe der Tagesordnung ist den Mitgliedern wenigstens drei Wochen vorher durch persönliche Zuschrift bekannt zu machen.

**Art. 27. Rechte und Aufgaben der Generalversammlung.**

Die Generalversammlung verfügt über eine allgemeine Entscheidungsbefugnis betreffend die Angelegenheiten der Genossenschaft. Sie beschließt insbesondere, aber nicht ausschließlich, über folgende Angelegenheiten:

1. Besetzung des Vorstandes;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses;
3. Entlastung des Vorstandes und die Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes;
4. Festsetzung des Jahresbeitrages auf Vorschlag des Vorstandes;
5. die Ausschüttung einer Rückvergütung an die Mitglieder (und gegebenenfalls anderen Zulieferer) im Verhältnis der angelieferten Gülemenge;

6. Auslegung der Satzung, der Geschäftsordnung sowie früherer Beschlüsse der Generalversammlung bei Meinungsverschiedenheiten, wenn diesbezüglich der Vorstand in vorausgegangener Sitzung keine Lösung treffen konnte;

7. Festlegung von Pauschalerstellungen der Auslagen, Sitzungs- und Kilometergeldern zugunsten der Mitglieder des Vorstandes;

8. Änderung der Satzung;

9. Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;

10. Auflösung der Genossenschaft.

#### **Art. 28. Generalversammlung, Abstimmung.**

In der Generalversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Vorstands oder sein Stellvertreter. Ausgenommen bei Satzungsänderungen und bei Auflösung der Genossenschaft, beschließt die Generalversammlung über alle auf der Tagesordnung stehenden Punkte mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Zur Gültigkeit eines Generalversammlungsbeschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei der Berufung der Generalversammlung in der Tagesordnung angegeben wird. Die gefaßten Beschlüsse sind bindend für alle Mitglieder.

Geheime Abstimmung findet statt bei Wahlen und persönlichen Fragen. Im übrigen muß sie erfolgen, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder dies verlangen. Die Mitglieder der Genossenschaft werden schriftlich über die Beschlüsse der Generalversammlung unterrichtet.

#### **Art. 29. Stimmvollmacht.**

In der Ausübung ihres Stimmrechtes können sich die Mitglieder mittels spezieller oder allgemeiner Stimmvollmacht vertreten lassen. Eine Person kann nur maximal eine Vollmacht für eine andere Person ausüben.

#### **Art. 30. Niederschrift über die Beschlüsse der Generalversammlung.**

Über die Beschlüsse der Generalversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Vorsitzenden über die Beschlußfassung enthalten.

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Ihm sind die Belege über die Einberufung als Anlage beizufügen.

Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, so ist dem Protokoll außerdem ein Verzeichnis der erschienenen Mitglieder beizufügen.

Jedem Mitglied ist die Einsicht in das Protokoll gestattet. Das Protokoll ist von der Genossenschaft aufzubewahren.

### **Kapitel V. Finanzen und Rechnungswesen**

#### **Art. 31. Finanzierung.**

Die Finanzmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Umsatzerlöse, Eintrittsgelder, Geschäftsanteile, staatliche Zuwendungen und gegebenenfalls Anleihen.

Die Nachschußpflicht ist auf die in Art. 9 angegebene Haftsumme beschränkt.

#### **Art. 32. Geschäftsanteile.**

(1) Jedes Mitglied zeichnet höchstens ein Geschäftsanteil von jeweils 4.000 EUR wobei seine Verpflichtung auf 1.000 EUR begrenzt bleibt, solange mit dem Bau der Anlage nicht begonnen wurde. Die Mitglieder zahlen den Viertel des Betrages ihres Geschäftsanteils beim Eintritt in die Genossenschaft und den Restbetrag, bedingt durch den Baubeginn, gestaffelt innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung durch den Vorstand. Das erste Viertel muß innerhalb von 14 Tagen nach dem Gründungsdatum einbezahlt werden. Geschieht dies nicht, so ist die Mitgliedschaft hinfällig.

(2) Die Geschäftsanteile werden ausgestellt gemäß Art. 127 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

(3) Die Geschäftsanteile werden gemäß dem vom Vorstand festgesetzten Zinssatz jährlich nach dem einbezahlten Teil des Nennwerts verzinst, mit Ausnahme der drei ersten Geschäftsjahre und unter der Voraussetzung, daß die Genossenschaft den entsprechenden und ausschüttbaren Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Die Zinsen werden innerhalb von drei Monaten nach der Generalversammlung an die Mitglieder ausbezahlt.

(4) Zur Verlustdeckung werden die Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Art. 37 abgeschrieben.

#### **Art. 33. Eintrittsgeld.**

Die Generalversammlung kann beschließen, daß Mitglieder, die nach der Gründung der Genossenschaft beitreten, zusätzlich zum Nennwert ihres Anteils ein Eintrittsgeld bezahlen müssen. Die Höhe dieses Eintrittsgeldes beläuft sich in der Regel mindestens auf den Betrag welcher dem aufgrund der letzten Jahresbilanz ermittelten Mehrwert eines jeden Anteils gegenüber dem Nennwert der Anteile entspricht.

Die so von der Genossenschaft vereinnahmten Beträge dienen vorrangig der Befriedigung der schon angefallenen Rechte ausgeschiedener Mitglieder gemäss Artikel 34 Absatz (2).

#### **Art. 34. Rechte ausscheidender Mitglieder.**

(1) Bei Ausscheidung eines Mitglieds zahlt die Genossenschaft innerhalb von einem Jahr nach der Kündigung den Nennwert des Geschäftsanteils unter Abzug von Verlustabschreibungen gemäß Art. 37 und unter Vorbehalt der Bestimmung des Artikel 124 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 was die Behandlung öffentlicher Zuwendungen betrifft.

Scheidet jedoch ein Mitglied vor Ablauf einer Fünfjahresfrist ab Gründung der Genossenschaft aus, so ist der Vorstand dazu berechtigt die Auszahlung des ihm gemäß diesem Absatz zustehenden Betrages bis zum Ablauf dieser Fünfjahresfrist aufzuschieben.

(2) Überschreitet der aufgrund der vorigen Jahresbilanz ermittelte Wert eines Anteils unter Abzug des Gegenwertes öffentlicher Zuwendungen den Nennwert eines Anteils, so steht dem ausscheidenden Mitglied zudem ein Betrag in Höhe der Differenz zu.

Die Auszahlung der Differenz findet frühestens zeitgleich mit der Rückzahlung des Nennwertes statt. Der Vorstand ist jedoch befugt die Auszahlung der Differenz solange aufzuschieben bis die Genossenschaft, dank gemäß Artikel 33 in Zukunft zu erhebender Eintrittsgelder, über die zur Befriedigung dieser Ansprüche erforderlichen Liquiditäten verfügt. Konkurrierende Rechte ausgeschiedener Mitglieder werden, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Austritts, aus diesen Mitteln pro rata befriedigt.

#### **Art. 35. Geschäftsjahr.**

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem darauffolgenden 31. Dezember, außer das erste Geschäftsjahr, das mit dem Gründungsdatum beginnt.

#### **Art. 36. Buchführung.**

Die Führung der Bücher und die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgen nach den Bestimmungen der Vierten Europäischen Richtlinie zur Koordinierung der einzelstaatlichen Vorschriften über den Jahresabschluß der Kapitalgesellschaften. Der Generalversammlung wird eine Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform vorgelegt. Die Ergebnismittelrücklage kann nur durch Gewinnzuweisung gebildet und durch Verlustdeckung aufgelöst werden.

Spätestens zum 1. Mai nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vorstand allen Mitgliedern der Generalversammlung schriftliche Unterlagen zum Geschäftsbericht und zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vorzulegen.

Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz ein Verlust, der durch die Hälfte des Gesamtbetrages der Geschäftsanteile und der Rücklagen nicht gedeckt ist, so hat der Vorstand unverzüglich die Generalversammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen.

#### **Art. 37. Gewinn- und Verlustverteilung.**

In den ersten drei Geschäftsjahren fließt der gesamte Gewinn in die Ergebnismittelrücklage. In den nachfolgenden Geschäftsjahren wird die Ergebnismittelrücklage gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindestens 20% des Gewinns, solange diese Rücklage 10% der Bilanzsumme nicht erreicht. Der restliche Betrag des Gewinnes wird vordringlich für die Verzinsung der Geschäftsanteile gemäß Art. 32 (2) verwendet. In zweiter Instanz werden die auf vertraglicher Basis prozentual am Gewinn beteiligten Mitarbeiter ausgezahlt. Den schlußendlich verbleibenden Gewinnbetrag darf die Generalversammlung ganz oder teilweise in die Ergebnismittelrücklage (Reservfonds) einstellen, auf neue Rechnung vortragen oder, auf Vorschlag des Vorstandes, an die Mitglieder, gegebenenfalls teils im Verhältnis der angelieferten Gütermenge und Festmist, bezogen auf die Trockensubstanz, ausschütten.

Einen Verlust muß die Generalversammlung aus der Ergebnismittelrücklage decken, solange wie diese Rücklage die Hälfte des Gesamtbetrages der Geschäftsanteile nicht unterschritten hat. Ist dieser Mindestbetrag erreicht, muß der Bilanzverlust auf die Mitglieder verteilt werden, und zwar durch gleiche Abschreibung ihrer Geschäftsanteile. Künftige Gewinne werden zunächst den abgeschrieben Geschäftsanteilen zugewiesen.

#### **Art. 38. Wirtschaftsprüfer.**

Die Revision der Genossenschaft wird jährlich durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer durchgeführt aufgrund der Bestimmungen des großherzoglichen Erlasses vom 30. August 1918 über die Genossenschaftsprüfung.

#### **Art. 39. Rechtzeitige Bekanntmachung des Jahresabschlusses.**

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen sowie der Lagebericht und der Bericht des Vorstandes sollen mindestens eine Woche vor der Generalversammlung in dem Geschäftsraum der Genossenschaft oder an einer anderen durch den Vorstand bekannt zumachenden geeigneten Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine Kopie der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung mit den nötigen Erläuterungen sowie des Lageberichts des Vorstandes zu verlangen.

### **Kapitel VI. Satzungsänderung, Auflösung**

#### **Art. 40. Satzungsänderung.**

Eine Abänderung der Satzung kann nur durch die Generalversammlung beschlossen werden. Dabei verfügt jedes Genossenschaftsmitglied über eine Stimme.

Die Generalversammlung ist nur dann ordnungsgemäß beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind und wenn die Tagesordnung die vorgeschlagenen Satzungsänderungen und gegebenenfalls den Text derjenigen, die den Zweck und Gegenstand oder die Rechtsform der Genossenschaft ändern, angibt. Ist die erste Bedingung nicht erfüllt, muß eine neue Versammlung einberufen werden. Die Einberufung der Generalversammlung mit Angabe der Tagesordnung ist den Mitgliedern wenigstens 8 Tage vorher durch persönliche Zuschrift bekannt zumachen. Diese Einberufung wiederholt die Tagesordnung unter Angabe des Datums und des Ergebnisses der vorangegangenen Versammlung. Die zweite Versammlung ist ordnungsgemäß beschlußfähig, gleich wie viele Mitglieder anwesend sind. In beiden Versammlungen müssen die Beschlüsse, um gültig zu sein, mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefaßt sein.

#### **Art. 41. Auflösung.**

Die Auflösung erfolgt durch Beschluss der Generalversammlung nach den Bestimmungen, die für eine Satzungsänderung vorgeschrieben sind. Das verbleibende Vermögen fällt den Mitgliedern im Verhältnis der Geschäftsanteile zu.

**Kapitel VII. Schlussbestimmungen**

**Art. 42.** Alle Einzelheiten, welche durch gegenwärtige Satzung bzw. durch die gesetzlichen Bestimmungen nicht geregelt sind, werden durch Beschluß der Generalversammlung entschieden.

Beckerich, den 13. Februar 2001.

<i>Name</i>	<i>Unterschriften</i>
Monsieur Allard-Majeres Emile	Unterschrift
Monsieur Birkel Julien	Unterschrift
Monsieur Gloesener-Noesen Eliane et Georges	Unterschrift
Monsieur Hemmer Marcel	Unterschrift
Monsieur Jansen Carlo	Unterschrift
Monsieur Kellagri	Unterschrift
Monsieur Loutsch Gilbert et Claude	Unterschrift
Monsieur Origer-Ries Paul	Unterschrift
Monsieur Ries Marc	Unterschrift
Monsieur Risch François	Unterschrift
Monsieur Birkel Joseph	Unterschrift
Monsieur Seyler-Gregorius Edmond	
Monsieur Hoffmann Marc	
Monsieur Meyers Ernest	Unterschrift
Monsieur Feyder Guy	

Enregistré à Redange, le 22 février 2001, vol. 144, fol. 23, case 8. – Reçu 19.363 francs.

*Le Receveur ff.(signé): Wiltzius.*

(90800/000/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mars 2001.

---

**ADV. LOGIC TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8808 Arsdorf, 18, rue du Lac.

R. C. Diekirch B 2.653.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90873/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**A M P, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 4.554.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90874/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**G.N.S., GLOBAL NETWORK SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, Bureau 37.

R. C. Diekirch B 5.302.

*Démission*

Suite à un courrier recommandé et ayant pris connaissance de la situation, le soussigné Georges Gérard, demeurant à Maison 14 à L-9743 Crendal administrateur-délégué de CPEL SOPARFI S.A., dont le siège social est établi à Crendal 14 à L-9743 Wintrange présente la démission de CPEL SOPARFI S.A. au poste d'administrateur de la société G.N.S. S.A. dont le siège social est établi à Maison 14, Bureau 37 à L-9743 Crendal Wintrange.

Cette démission prend cours ce jour.

Fait à Crendal, le 19 octobre 2000.

Signature.

Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000, vol. 209, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.(signé): F. Kler.*

(90867/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**G.N.S., GLOBAL NETWORK SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, Bureau 37.

R. C. Diekirch B 5.302.

—  
*Démission*

Ayant pris connaissance de certaines anomalies, d'irrégularité et de la mauvaise gestion du mandataire, la soussignée Françoise Dovifat, demeurant à Hédomont 4 à B-4960 Malmédy, administrateur-délégué de la société CLIG S.A., dont le siège social est établi à Crendal 14 à L-9743 Wincrange, déclare avoir pris connaissances et accepter les statuts, et en toutes connaissances de causes, présente la démission de CLIG S.A. du poste d'administrateur-délégué de la société G.N.S. dont le siège social est établi Maison 14, Bureau 36 à L-9743 Wincrange.

Cette démission prend cours ce jour.

Fait à Crendal, le 19 octobre 2000.

Signature.

Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000, vol. 209, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): F. Kler.

(90868/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

R. C. Diekirch B 2.624.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90875/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**LA PETITE FRINGALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 7, rue de la Sapinière.

R. C. Diekirch B 4.110.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90876/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**AU PALAIS DES FRUITS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.261.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90877/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**PHOTO DICHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 4.398.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 37, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

*Expert-Comptable - Réviseur d'entreprises*

(90897/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**CENTRE MULTIMEDIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 4.571.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90878/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**AB CAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.018.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90879/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**FIDUCIAIRE COMPTABLE ET FISCALE MARTELANGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 17, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 2.745.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90880/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**G.V.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 3.310.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90881/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**JRR DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 17, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 2.745.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90887/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**JRR DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 17, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 2.745.

Le bilan au 21 octobre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90888/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**JARDIN CONCEPT NATURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.  
R. C. Diekirch B 5.066.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90882/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**PACKTREND LTD.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.  
R. C. Diekirch B 2.634.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90883/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**BG CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.  
R. C. Diekirch B 3.329.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90884/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**ROCO EXPRESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, Bureau 81.

—  
*Cession de parts*

Suite à un courrier recommandé du 19 octobre 2000 et ayant pris connaissance de la situation, le soussigné, Georges Gérard, demeurant Maison 14 à L-9743 Crendal, administrateur-délégué de CPEL SOPARFI S.A., dont le siège social est établi à Crendal 14 à L-9743 Wintrange, présente en toutes connaissances de causes la démission de CPEL SOPARFI S.A., propriétaire de 97 parts sociales de la société ROCO EXPRESS S.A.

Fait à Crendal, le 19 octobre 2000.

Signature.

Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000, vol. 209, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): F. Kler.

(90869/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**ROCO EXPRESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, Bureau 31.

—  
*Démission*

Suite à un courrier recommandé du 19 octobre 2000 et ayant pris connaissance de la situation, la soussignée Françoise Dovifat, demeurant à Hédumont 4 à B-4960 Malmédy, administrateur-délégué de la société CLIG S.A. dont le siège social est établi à Crendal 14 à L-9743 Wintrange, présente en toutes connaissances de causes la démission de CLIG S.A. du poste d'administrateur-délégué de la société ROCO EXPRESS S.A. dont le siège social est établi Maison 14, Bureau 31 à L-9743 Wintrange.

La démission prend cours ce jour.

Fait à Crendal, le 19 octobre 2000.

Signature.

Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000, vol. 209, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): F. Kler.

(90870/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**GARAGE DU RIESENHOFF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8805 Rambrouch, 3, rue de Martelange.

R. C. Diekirch B 3.114.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90885/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**PEGASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 4.569.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90886/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**DRINKS WENKIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7640 Winrange, 52, route de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.567.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90889/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**DRINKS WENKIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7640 Winrange, 52, route de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.567.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90890/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**IDDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 14, rue des Faubourgs.

R. C. Diekirch B 4.760.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90891/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**IDDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 14, rue des Faubourgs.

R. C. Diekirch B 4.760.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90892/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---



**COMSTRAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.  
R. C. Diekirch B 4.923.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90893/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**COMSTRAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.  
R. C. Diekirch B 4.923.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90894/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**VISIBLY LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.  
R. C. Diekirch B 3.389.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90895/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

**VISIBLY LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.  
R. C. Diekirch B 3.389.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

Signature.

(90896/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 46.544.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue à Senningerberg le 28 février 2001*

L'Assemblée ratifie la nomination de M. Vasco de Luis José de Mello au poste d'administrateur en remplacement de M. Jaime Roque de Pinho d'Almeida, administrateur démissionnaire.

L'Assemblée accepte la démission de M. Carlos Fernando Tomé Silva Westerman et élit Monsieur Jorge dos Reis Gameiro comme nouveau administrateur.

L'Assemblée reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises de KPMG AUDIT pour une période se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2001 statuant sur les comptes au 31 décembre 2000.

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

*Pour IMPERIO INTERNATIONAL S.A.*

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 2 et déposé au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg le 8 mars 2001.

(17520/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**SELF-SERVICE MANGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8805 Rambrouch, 28, rue Principale.

R. C. Diekirch B 4.228.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 1998 et le bilan au 31 décembre 1999, enregistrés à Redange, le 14 février 2001, vol. 144, fol. 21, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

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

Diekirch, le 8 mars 2001.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(90898/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 mars 2001.

**GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., Société Anonyme Holding,  
(anc. BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.)**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

L'an deux mille un, le seize février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 13 mars 1995, numéro 103.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 7 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 2 novembre 2000, numéro 799.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Ramin Monadjemi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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 5.000 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.- Modification de la dénomination sociale
- 2.- Acceptation de la démission de deux administrateurs;
- 3.- Nomination de deux nouveaux administrateurs;
- 4.- Pouvoir au Conseil d'Administration de nommer Monsieur René Arama comme administrateur-délégué;
- 5.- Changement du pouvoir de signature.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION S.A. en GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H.

L'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société sous la dénomination de GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H.

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Madame Myriam Arama et Monsieur Georges Arama comme administrateurs et leur donne pleine et entière décharge.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Michel Arama, employé privé, 4, boulevard d'Avranches, Luxembourg.
- Madame Sebastiana Rizzo, employée privée, Luxembourg.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de 2001.

Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, 61, avenue de la Gare, Luxembourg est confirmé dans sa qualité d'administrateur.

*Quatrième résolution*

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 10 des statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur René Arama, prénommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de changer le pouvoir de signature.

L'article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 11.** La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

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, prénoms, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Arama, R. Monadjemi, M. Arama, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 février 2001, vol. 417, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 6 mars 2001.

E. Schroeder.

(17507/228/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 6 mars 2001.

E. Schroeder.

(17508/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

**GAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 44.901.

L'an deux mille un, le treize février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de GODEL AKSA, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 28 octobre 1993, numéro 513.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 22 août 2000, numéro 599.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alex Kampa, ingénieur, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Schroeder, directeur de société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Susan Alexander, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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 vingt-cinq mille (25.000) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente 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:*

Modification de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet de la société est le conseil, la programmation d'applications informatiques et la communication visuelle dans le domaine de l'Internet et des nouveaux médias, en particulier le développement de sites web.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** L'objet de la société est le conseil, la programmation d'applications informatiques et la communication visuelle dans le domaine de l'Internet et des nouveaux médias, en particulier le développement de sites web.»

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: A. Kampa, D. Schroeder, S. Alexander, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 février 2001, vol. 417, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 6 mars 2001.

E. Schroeder.

(17495/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**GAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 44.901.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 6 mars 2001.

E. Schroeder.

(17496/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**GAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 44.901.

Par décision de l'assemblée générale du 13 février 2000,

- FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, en remplacement de Monsieur Paul Lux, commissaire démissionnaire, pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005. Décharge a été accordée à Monsieur Paul Lux pour l'exécution de son mandat.

- Monsieur Alexis Dogilewski, management consultant, demeurant à Kingston-Upon-Thames, est nommé administrateur supplémentaire pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 13 février 2001.

GAX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(17497/783/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**ING LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 46.425.

*Réquisition d'inscriptions modificatives*

Modifications concernant:

Signatures autorisées dans «Pouvoirs de Catégorie B»

Supprimer: Ben Van Steenwinkel

Ajouter: Pierre Lelubre

Ajouter: «Pouvoirs de Catégorie C»

Christophe Hucque

Les signataires de la catégorie C peuvent signer seuls toutes les opérations de paiements internes, sans limitation de montant, des comptes bancaires de la société vers d'autres comptes bancaires de la société ainsi que toutes opérations internes de gestion relatives aux fonds dédiés.

J.-P. Balon / C. Steeno

*Directeur commercial / Directeur général*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(17521/017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

**LUXLOGISTIK S.A., Aktiengesellschaft,**  
**(anc. LUXLOGISTIK, S.à r.l.).**  
 Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.  
 H. R. Luxemburg B 53.267.

Im Jahre zweitausend, den siebenundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

- 1) Herr Karl-Heinz Wedig, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-67227 Frankenthal, Auf der Höhe 26, hier vertreten wird durch Herrn Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, wohnhaft in L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen, de Trèves, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Frankenthal (Deutschland) am 14. Dezember 2000,
- 2) Herr Hans-Gerd Wedig, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-67227 Frankenthal, Richard Wagner Strasse 4F, hier vertreten wird durch Herrn Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, wohnhaft in L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen, de Trèves, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Frankenthal (Deutschland) am 14. Dezember 2000, welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur-Unterschrift, dieser Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den instrumentierenden Notar ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden.

A. Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXLOGISTIK, S.à r.l. mit Sitz in L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 53.267, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 12. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C von 1996, Seite 4514, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden laut Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 2. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 372 vom 22. Mai 1998.

B. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche voll eingezahlt sind.

C. Als dann erklären die Komparenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals von siebenhundertneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 790.877,-) um es von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000) auf eine Million zweihundertneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 1.290.877,-) zu bringen.
2. Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro.
3. Umwandlung der Gesellschaftsform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft, Umwandlung der 500 Gesellschaftsanteile in 8 Aktien, welche Inhaber- oder Namensaktien sind, nach Wahl der Aktionäre. Ausserdem Adoption einer neuen Satzung der umgewandelten Gesellschaft, Umänderung der Firmenbezeichnung von LUXLOGISTIK, S.à r.l. in LUXLOGISTIK S.A.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von siebenhundertneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 790.877,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) auf eine Million zweihundertneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 1.290.877,-) zu bringen.

Diese Erhöhung erfolgt durch Entnahme von siebenhundertneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 790.877,-) aus dem Gewinnvortrag per 30. November 2000.

Ein Zertifikat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. vom 20. Dezember 2000, welches dieser Urkunde beigegeben bleibt, bestätigt, nachdem es die vorgesehene Kapitalerhöhung kurz beschreibt, dass der Gesellschaft uneingeschränkt der für die vorgesehene Kapitalerhöhung erforderlichen Betrag von siebenhundertneunzigtausendachthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 790.877,-) zur Verfügung steht und schliesst mit den Worten:

«Sur base des vérifications effectuées telles que decrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie. L'apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.

Il est certifié que les fonds propres sont suffisamment élevés de façon qu'avec une incorporation de LUF 790.877,- à prendre sur les réserves libres le capital de LUF 1.290.877,- est disponible pour la transformation de la société à responsabilité en société anonyme».

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, beschliessen die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxemburger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von einer Million zweihundertneunzigtausend-

achthundertsiebenundsiebzig Luxemburger Franken (LUF 1.290.877,-), auf zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000) zu bringen, eingeteilt in acht (8) Aktien mit einem Nennwert von viertausend Euro (EUR 4.000,-) pro Aktie.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst mit Wirkung auf den heutigen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXLOGISTIK, S.à r.l. in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Ausserdem beschliesst die Versammlung die Firmenbezeichnung der Gesellschaft umzuändern in LUXLOGISTIK S.A.

Infolge der Umwandlung der Gesellschaftsform, beschliesst die Versammlung die 500 bestehenden Gesellschaftsanteile in 8 Aktien umzuwandeln, zu je viertausend Euro (EUR 4.000,-), die den bestehenden Aktieninhaber zugeteilt wurden im Verhältnis ihrer gegenwärtigen Beteiligung im Gesellschaftskapital.

Aufgrund dieser Gesellschaftsformumwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft, wurde keine neue Gesellschaft gegründet. Die Aktiengesellschaft ist die Weiterführung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie diese bis heute bestanden hat, mit der derselben juristischen Person, und ohne dass eine Änderung innerhalb der Aktiva und Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.

Infolge der Gesellschaftsumwandlung beschliesst die Versammlung eine neue Satzung anzunehmen, welche wie folgt dokumentiert wird:

### **Folgt der Text der Statuten der Aktiengesellschaft in deutscher Sprache:**

#### **Benennung - Gesellschaftszweck - Dauer - Sitz - Kapital**

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

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist:

Die Lagerhaltung und Lagerverwaltung und die damit verbundene Logistik. Sie hat auch als Zweck die Vermittlung von Speditionsgeschäften, sowie die hiermit verbundenen Tätigkeiten.

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

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

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde, in welcher sich der Gesellschaftssitz befindet, verlegt werden; eine Verlegung des Gesellschaftssitzes ausserhalb jener Gemeinde bedarf eines einfachen Beschlusses der Generalversammlung.

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 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.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-) eingeteilt in acht (8) Aktien mit einem Nominalwert von viertausend Euro (EUR 4.000,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.

#### **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. Sie 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.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

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, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe 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 den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen 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

**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 vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefassten Beschlüsse. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung 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 an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar jeden ersten des Monats ... um ... Uhr, das erste Mal im Jahre ...

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

#### **Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung**

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

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 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

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 die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, 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 Vergütungen ernannt werden.

#### **Allgemeine Bestimmungen**

**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 die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

*Bescheinigung*

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

*Fünfter Beschluss*

1. Die Versammlung beschliesst die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festzulegen, und diejenige der Kommissare auf einen (1).

a).- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- 1) Herr Karl-Heinz Wedig, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-67227 Frankenthal, Auf der Höhe 26,
- 2) Herr Hans-Gerd Wedig, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-67227 Frankenthal, Richard Wagner Strasse 4F
- 3) Herr Alain Kap, Geschäftsmann, wohnhaft zu L-7418 Buschdorf, 1, Belle-Vue.

Die Generalversammlung ernennt zu Präsidenten des Verwaltungsrates die drei vorbenannten Verwaltungsratsmitglieder.

Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die alleinige Unterschrift des Präsidenten des Verwaltungsrates oder die gemeinsame Unterschrift von zwei anderen Verwaltungsratsmitgliedern erforderlich.

b).- Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, wohnhaft zu L-9142 Melsen, 20, rue Jean Melsen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

3.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:  
L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achtzigtausend Franken (LUF 80.000,-) abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Y. Wallers, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Niederanven, den 6. März 2001.

P. Bettingen.

(17540/202/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.428.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2001*

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d'administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Pour extrait sincère et conforme

HISTRA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(17513/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

---