

**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° 950****2 novembre 2001****SOMMAIRE**

<b>Armoise S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45574</b>	<b>Chez Isabel Bacano, S.à r.l. . . . .</b>	<b>45592</b>
<b>Arrois S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45574</b>	<b>Civalux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45586</b>
<b>Artes S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45574</b>	<b>Civalux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45588</b>
<b>Asteria Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45577</b>	<b>Clearstream International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45592</b>
<b>Asteria Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45579</b>	<b>Clearstream Services S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45589</b>
<b>Aubond S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45577</b>	<b>Colormac S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45594</b>
<b>B &amp; L Communications S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45581</b>	<b>Colormac S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45594</b>
<b>B &amp; L Communications S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45581</b>	<b>Continental Leasing S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45594</b>
<b>Baillardel S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45579</b>	<b>Corinthe S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45595</b>
<b>BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45575</b>	<b>Courvel S.C., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45595</b>
<b>BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45576</b>	<b>CSI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45595</b>
<b>Benelux Import Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45579</b>	<b>Dafa S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45598</b>
<b>BIM Systèmes Luxembourg S.A., Capellen . . . . .</b>	<b>45581</b>	<b>Dafa S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45599</b>
<b>Biker's, S.à r.l., Kockelscheuer . . . . .</b>	<b>45580</b>	<b>Data Sytems Distribution, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45598</b>
<b>Bonimo S.A. Holding, Luxembourg . . . . .</b>	<b>45582</b>	<b>Denia S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45600</b>
<b>Bouquet en Folie, S.à r.l., Bettembourg . . . . .</b>	<b>45581</b>	<b>Dexia Investments Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45600</b>
<b>Braun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>45574</b>	<b>DMR Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45583</b>
<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45580</b>	<b>DMR Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45584</b>
<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45580</b>	<b>Dufont, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45600</b>
<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45585</b>	<b>Dynamic Solutions S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>45599</b>
<b>Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45585</b>	<b>ECS Hermès, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45600</b>
<b>Buhin, S.à r.l., Bettembourg . . . . .</b>	<b>45582</b>	<b>ED'Image, S.à r.l., Leudelange . . . . .</b>	<b>45600</b>
<b>Calm Seas Shipping Co. Ltd. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45585</b>	<b>Euro 2000 S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45599</b>
<b>Camilux Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45588</b>	<b>First Line Consulting Luxembourg S.A., Capellen . . . . .</b>	<b>45588</b>
<b>Cargoveyor Systems Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45592</b>	<b>Pernambuco S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45554</b>
<b>Caspi S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45582</b>	<b>Seafar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45556</b>
<b>Castello, S.à r.l. Brasserie-Pizzeria, Mersch . . . . .</b>	<b>45592</b>	<b>Toa (Lux) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45559</b>
		<b>Wagon Corporate, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45564</b>
		<b>Wagon Global, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45567</b>
		<b>Wemaes Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>45571</b>

**PERNAMBUCO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—  
STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.

2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

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

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

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

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois d'août à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2002.

#### *Souscription et libération*

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

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent six actions	306
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée, quatre actions	4
Total: trois cent dix actions	310

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

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

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de cinquante-trois mille francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

QUEEN'S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809.

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 857, fol. 88, case 10. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 4 avril 2001.

J.-J. Wagner.

(24472/239/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**SEAFAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.

2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**Art. 2.** La société a pour objet la construction, la restructuration, l'acquisition, la vente, la location d'immeubles ruraux, civils, commerciaux et industriels.

La société a également pour objet l'acquisition, la vente, la location de biens mobiliers en général, meubles et machines pour les bureaux, voitures et embarcation pour transports de personnes et d'objets pour compte personnel et pour compte de tierces personnes, destinés à l'exercice de l'activité.

La société, de façon occasionnelle et seulement pour atteindre l'objet social, pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières et industrielles, mobilières et immobilières, accorder des garanties, cautions et assumer aux fins d'investissements stables et non de placements sur le marché, intérêts et participations dans d'autres sociétés ayant un objet social analogue ou du moins semblable, soit directement qu'indirectement.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-) divisé en quatre cents (400) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

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

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

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

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier jeudi du mois d'août à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2002.

#### *Souscription et libération*

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

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent quatre-vingt-seize actions	396
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée, quatre actions	4
Total: quatre cents actions	400

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de quarante mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de cinquante-huit mille francs luxembourgeois (LUF 58.000,-).

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million six cent treize mille cinq cent quatre-vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 1.613.596,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

QUEEN'S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809.

#### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 857, fol. 88, case 8. – Reçu 16.136 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 4 avril 2001.

J.-J. Wagner.

(24473/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**TOA (LUX) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

—  
STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-six mars.

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

Ont comparu:

1.- TOA HARBOR (S) PTE. LTD, avec siège social à Singapour, représentée par Monsieur Masaki Uematsu, gérant de société, demeurant à Singapour, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 février 2001, laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

2.- OELSNER FINANCIAL CORP., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), représentée par:

a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

b) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 7.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOA (LUX) S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer ainsi que toutes opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-), divisé en mille (1.000) actions de la catégorie A et mille (1.000) actions de la catégorie B, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

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

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

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

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

Le capital social pourra être porté à quarante millions d'euros (EUR 40.000.000,-) par la création et l'émission de trente-huit mille (38.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

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

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

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour la première fois l'administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mars de chaque année à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur et décider d'un point quelconque que si cette décision réunit la moitié des voix afférentes aux actions de la catégorie A, et la moitié des voix afférentes aux actions de la catégorie B.

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

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

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

**Art. 11.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille deux.

#### *Souscription et libération*

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

1.- TOA HARBOR (S) PTE LTD, prénommée, neuf cent quatre-vingts actions de la catégorie A et mille actions de la catégorie B .....	A	980
	B	1.000
2.- OELSNER FINANCIAL CORP., prénommée, vingt actions de la catégorie A .....	A	20
Total: deux mille actions .....		2.000



Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de neuf cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 920.000,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le présent capital est évalué à quatre-vingt millions six cent soixante-dix-neuf mille huit cents francs luxembourgeois (LUF 80.679.800,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

b) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

c) Monsieur Hiroki Suda, directeur, demeurant à Singapour.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

5.- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

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 français suivis d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

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

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

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth of March.

Before Us, Maître Emile Schlessler, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

There appeared:

1.- TOA HARBOR (S) PTE. LTD, with registered office in Singapore, represented by Mr Masaki Uematsu, manager, residing in Singapore, by virtue of a proxy given under private seal on February 26, 2001, said proxy, having been initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities,

2.- OELSNER FINANCIAL CORP., with registered office in Tortola (British Virgin Islands), represented by:

a) Mr Max Galowich, «juriste», residing in Luxembourg,

b) Mr Jean-Paul Frank, «expert-comptable», residing in Luxembourg,

by virtue of a general proxy, issued on December 31, 1998, of which a certified copy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of TOA (LUX) S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

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

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The purpose of the corporation is purchase, sale, freighting, chartering and management of vessels, and all financial and commercial operations directly or indirectly related to these activities.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at two million Euros (EUR 2,000,000.-), divided into one thousand (1,000) class A shares and one thousand (1,000) class B shares, with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

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

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by Law.

The corporate share capital may be increased to fourty million Euros (EUR 40,000,000.-) by the creation and the issue of thirty-eight thousand (38,000) new shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

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

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

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

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

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

The delegates of the board are named for the first time by the extraordinary general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporations's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the twentieth of March of each year at 10.00 a.m. If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

The general meeting may deliberate and decide upon any point only if fifty percent of the voting rights attached to the class A shares and fifty per cent of the voting rights attached to the class B shares are present or represented.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

*Transitory disposition*

- 1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December two thousand and one.
- 2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and two.

*Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed the shares as follows:

1.- TOA HARBOR (S) PTE LTD, previously named, nine hundred and eighty class A shares and one thousand class B shares	A	980
	B	1,000
2.- OELSNER FINANCIAL CORP., previously named, twenty class A shares	A	20
Total: two thousand shares		2,000

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of two million Euros (EUR 2,000,000) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about nine hundred and twenty thousand Luxembourg Francs (920,000.-).

For the purpose of the registration, the present capital is valued at eighty million six hundred and seventy-nine thousand eight hundred Luxembourg Francs (LUF 80,679,800.-).

*Extraordinary General Meeting*

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

- 1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
- 2) The following are appointed directors:
  - a) Mr Max Galowich, «juriste», residing in Luxembourg,
  - b) Mr Jean-Paul Frank, «expert-comptable», residing in Luxembourg,
  - c) Mr Hiroki Susa, director, residing in Singapore.
- 3) Has been appointed auditor:  
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
- 4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and six.
- 5) The registered office of the Company is established in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: M. Uematsu, M. Galowich, J.-P. Frank, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 128S, fol. 99, case 3. – Reçu 806.798 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 avril 2001.

E. Schlessler.

(24475/231/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**WAGON CORPORATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

—  
STATUTES

In the year two thousand one, on the fourteenth of March.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared the following:

WAGON GLOBAL, S.à r.l., with registered office at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-2449 Luxembourg, duly represented by Mr Olivier Ferres, consultant residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, by virtue of a proxy established under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has drawn up the following articles of a private limited liability company, which it intends to organise as sole shareholder or with any person who may become associate of this company in the future.

**Art. 1.** A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of WAGON CORPORATE, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

**Art. 6.** The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into two hundred fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

**Art. 7.** The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 9.** Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the Company's capital. In the case of death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the votes of the surviving associates. In any event, the remaining associates have a pre-emption right, which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

**Art. 10.** The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be partners. In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's object. The members of the board of managers are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dismissed freely at any time.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the managers.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or any other means of communication, by all managers on the text of a resolution, it shall be considered as approved upon the date of the last consent thereto, to be referred to in the next meeting of managers.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the members of the board are not held personally responsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 15.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing seventy five per cent of the capital.

**Art. 16.** The business year begins on March twenty-fourth and ends on March twenty-third of each year.

**Art. 17.** At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 18.** The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

**Art. 19.** Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.

**Art. 20.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.

**Art. 21.** If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 22.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant legislation.

#### *Subscription - Payment*

All the two hundred fifty (250) shares have been subscribed by WAGON GLOBAL, S.à r.l., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Transitory Disposition*

The first business year begins as of today and ends on the twenty-third of March 2002.

#### *Evaluation*

The share capital is evaluated at approximately five hundred and four thousand two hundred forty-nine Luxembourg Francs (LUF 504,249.-).

#### *Costs*

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 60,000.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the formation of the Company, the sole associate has passed the following resolutions:

1. The following are appointed to the board of managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:

- Mr David John Rivers Sleath, accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34 6QA;
- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Pieter Twentlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar;
- Me Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

The board of managers may appoint agents, fix their powers, competencies and dismiss them.

The members' assignment ends at the general ordinary meeting, which meets for the approval of the financial statements of the first business year. They may be re-elected.

2. The Company's address is fixed at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-2449 Luxembourg.

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:**

Im Jahre zweitausendundeins, den vierzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

WAGON GLOBAL, S.à r.l., mit Sitz zu 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Consultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur-Paraphieren durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er als alleiniger Anteilseigner oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die Kontrolle, Verwaltung sowie die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Wertpapiere und Rechte durch Einlagen, Zeichnung, Austausch erwerben, oder sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von jeder Art von Unternehmen beteiligen und ihnen jede Art von Unterstützung gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche industrielle und kaufmännische Tätigkeiten ausüben, sowie alle Geschäfte tätigen, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können und dessen Ausbau fördern.

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

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist WAGON CORPORATE, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsgesetzes festgelegt ist.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals. Im Falle des Todes eines Gesellschafter unterliegt die Abtretung an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals der überlebenden Gesellschafter. In jedem Fall haben die verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, welches sie binnen dreissig Tagen nach Ablehnung des Verkaufs an einen Nichtgesellschafter ausüben müssen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter.

**Art. 11.** Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von der Geschäftsleitung verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteilseigner sein müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat die Geschäftsleitung unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln, und alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift der Geschäftsführer.

Die Geschäftsleitung kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura spezielle Befugnisse erteilen.

Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, Telex, Fax oder jeder anderen Art der Kommunikation, durch all Geschäftsführer des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Datum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sitzung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung der Geschäftsführung bezogen wird.

**Art. 13.** Die Mitglieder der Geschäftsleitung gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 15.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

**Art.16.** Das Geschäftsjahr beginnt am 24. März und endet am 23. März eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 18.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 19.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 20.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 21.** Solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, besteht die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft, gemäß Artikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes. In diesem Falle sind unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 des Gesetzes anwendbar.

**Art. 22.** Alles was nicht durch gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

*Zeichnung - Einzahlung*

Die zweihundertfünfzig (250) Anteile sind durch WAGON GLOBAL, S.à r.l., vorgeannt, gezeichnet worden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung der Gesellschaft steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde, welches dieser ausdrücklich bestätigt.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 23. März 2001.

*Abschätzung*

Zur Registrierungszwecken, wird das Gesellschaftskapital auf fünfhundertundviertausendzweihundertneundvierzig luxemburgischen Franken (LUF 504.249,-) geschätzt.

*Kosten*

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen, werden geschätzt auf sechzigtausend luxemburgische Franken (LUF 60.000,-).

*Beschlüsse des einzigen Gesellschafters*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zu Mitgliedern der Geschäftsleitung mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen werden ernannt:

- Herr David John Rivers Sleath, Buchhalter, wohnhaft in Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34 6QA;

- Herr Dionisius Bax, Steuerberater, wohnhaft in Pieter Twentlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar;

- Me Guy Harles, Rechtsanwalt, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung können Bevollmächtigte ernennen, ihre Vollmachten und Befugnisse festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Mitglieder endet anlässlich der Generalversammlung welche über das erste Geschäftsjahr beschließt. Sie können wiedergewählt werden.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige Urkunde.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist der englische Text vorrangig.

Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 72, case 1. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kerger.*

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

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Elvinger.

(24477/211/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**WAGON GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

**STATUTES**

In the year two thousand one, on the fourteenth of March.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared the following:

WAGON, S.à r.l., with registered office at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-2449 Luxembourg, duly represented by Mr Olivier Ferres, consultant residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, by virtue of a proxy established under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has drawn up the following articles of a private limited liability company, which it intends to organise as sole shareholder or with any person who may become associate of this company in the future.

**Art. 1.** A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of WAGON GLOBAL, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

**Art. 6.** The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into two hundred fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

**Art. 7.** The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 9.** Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the Company's capital. In the case of death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the votes of the surviving associates. In any event, the remaining associates have a pre-emption right, which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

**Art. 10.** The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be partners. In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's object. The members of the board of managers are appointed by the general meeting of partners, which fixes the term of their office. They may be dismissed freely at any time.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the managers.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

In case of unanimous consent expressed in writing, even if on different counterparts or by cable, telex, telecopier or any other means of communication, by all managers on the text of a resolution, it shall be considered as approved upon the date of the last consent thereto, to be referred to in the next meeting of managers.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the members of the board are not held personally responsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 15.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing seventy five percent of the capital.

**Art. 16.** The business year begins on March twenty-fourth and ends on March twenty-third of each year.

**Art. 17.** At the end of each accounting year, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 18.** The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

**Art. 19.** Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.

**Art. 20.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.

**Art. 21.** If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 22.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant legislation.

#### *Subscription - Payment*

All the two hundred fifty (250) shares have been subscribed by WAGON, S.à r.l., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.



*Transitory Disposition*

The first business year begins as of today and ends on the twenty-third of March 2002.

*Evaluation*

The share capital is evaluated at approximately five hundred and four thousand two hundred forty-nine Luxembourg Francs (LUF 504,249.-).

*Costs*

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 60,000.-).

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the formation of the Company, the sole associate has passed the following resolutions:

1. The following are appointed to the board of managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:

- Mr David John Rivers Sleath, accountant, residing at Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34 6QA;
- Mr Dionisius Bax, tax attorney, residing at Pieter Twentlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar;
- Me Guy Harles, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

The board of managers may appoint agents, fix their powers, competencies and dismiss them.

The members' assignment ends at the general ordinary meeting, which meets for the approval of the financial statements of the first business year. They may be re-elected.

2. The Company's address is fixed at 41, boulevard Royal, 4th floor, L-2449 Luxembourg.

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

The document having been read to the person appearing, the said appearing person 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 person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

**Es folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:**

Im Jahre zweitausendundeins, den vierzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

WAGON, S.à r.l., mit Sitz zu 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxembourg, hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Consultant, wohnhaft in 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur-Paraphieren durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er als alleiniger Anteilseigner oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die Kontrolle, Verwaltung sowie die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Wertpapiere und Rechte durch Einlagen, Zeichnung, Austausch erwerben, oder sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von jeder Art von Unternehmen beteiligen und ihnen jede Art von Unterstützung gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche industrielle und kaufmännische Tätigkeiten ausüben, sowie alle Geschäfte tätigen, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können und dessen Ausbau fördern.

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

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist WAGON GLOBAL, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsgesetzes festgelegt ist.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals. Im Falle des Todes eines Gesellschafter unterliegt die Abtretung an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals der

überlebenden Gesellschafter. In jedem Fall haben die verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, welches sie binnen dreissig Tagen nach Ablehnung des Verkaufs an einen Nichtgesellschafter ausüben müssen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

**Art. 11.** Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird von der Geschäftsleitung verwaltet deren Mitglieder nicht unbedingt Anteilseigner sein müssen.

Im Umgang mit Drittpersonen hat die Geschäftsleitung unter allen Umständen weitgehende Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln, und alle Handlungen und Vorgänge im Sinne der Gesellschaft zu genehmigen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden gewählt durch ein Gesellschafterbeschluss der die Dauer deren Mandate befristet.

Sie können jederzeit ihres Amtes enthoben werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift der Geschäftsführer.

Die Geschäftsleitung kann durch Bevollmächtigung oder durch eine Prokura spezielle Befugnisse erteilen.

Bei einstimmiger Zustimmung, selbst auf separaten Dokumenten oder per Kabel, Telex, Fax oder jeder anderen Art der Kommunikation, durch all Geschäftsführer des Textes eines Beschlusses, gilt dieser zum Datum der zuletzt gegebenen Zustimmung als angenommen, und alle Dokumente bilden zusammen das Protokoll der Sitzung, auf das sich bei der darauffolgenden Sitzung der Geschäftsführung bezogen wird.

**Art. 13.** Die Mitglieder der Geschäftsleitung gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 15.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am 24. März und endet am 23. März eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Am Ende jedes Geschäftsjahres wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 18.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 19.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 20.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 21.** Solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, besteht die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft, gemäß Artikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes. In diesem Falle sind unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 des Gesetzes anwendbar.

**Art. 22.** Alles was nicht durch gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Die zweihundertfünfzig (250) Anteile sind durch WAGON, S.à r.l., vorgeannt, gezeichnet worden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung der Gesellschaft steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde, welches dieser ausdrücklich bestätigt.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 23. März 2001.

#### *Abschätzung*

Zur Registrierungszwecken, wird das Gesellschaftskapital auf fünfhundertundviertausendzweihundertneunundvierzig luxemburgischen Franken (LUF 504.249,-) geschätzt.

#### *Kosten*

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen, werden geschätzt auf sechzigtausend luxemburgische Franken (LUF 60.000,-).

#### *Beschlüsse des einzigen Gesellschafters*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zu Mitgliedern der Geschäftsleitung mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen werden ernannt:

- Herr David John Rivers Sleath, Buchhalter, wohnhaft in Myton Bury, 7 Myton Crescent, Warwick England CV34 6QA;

- Herr Dionisius Bax, Steuerberater, wohnhaft in Pieter Twentlaan 8, NL-2242 CS Wassenaar;

- Me Guy Harles, Rechtsanwalt, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung können Bevollmächtigte ernennen, ihre Vollmachten und Befugnisse festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Mitglieder endet anlässlich der Generalversammlung welche über das erste Geschäftsjahr beschließt. Sie können wiedergewählt werden.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist 41, boulevard Royal, 4. Stock, L-2449 Luxembourg.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige Urkunde.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutsche Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist der englische Text vorrangig.

Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 72, case 2. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kerger.*

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

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Elvinger.

(24478/211/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

### **WEMAES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

#### STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-six mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1 et sub 2 sont toutes deux ici représentées par:

Madame Eefje Van den Auwelant, juriste, demeurant à Zandhoven (Belgique),

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 26 mars 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée WEMAES INVESTMENTS S.A.

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

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

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

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

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

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.

#### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

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

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Assemblée Générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 21 mai de chaque année à 10.00 heures.

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

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

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

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

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

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

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

#### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mai 2002.

#### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions .....	3.099
2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action .....	1
Total: trois mille cent actions .....	3.100

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

#### *Constatation*

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.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

#### *Pro fisco*

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille euros (31.000,- EUR) équivaut à la somme d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

#### *Deuxième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.

#### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2006.

#### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Peter Vansant, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: E. Van den Auwelant, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2001, vol. 857, fol. 81, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 3 avril 2001.

J.-J. Wagner.

(24479/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**ARMOISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 50.061.

*Extrait des minutes des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24483/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**ARROIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.189.

*Extrait des minutes des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24484/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**ARTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.762.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signature.

(24485/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

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

Siège social: L-4156 Esch-sur-Alzette, 8, rue Saint Joseph.

R. C. Luxembourg B 67.381.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

(24503/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 75.694.

In the year two thousand one, on the sixteenth day of March, at 9.30 a.m.  
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.

There appeared, for an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of the company BCI MILLENNIUM, S.à r.l., (hereafter the «Meeting»), a société à responsabilité limitée, with registered office at 12, rue Léon Thyès in L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 75.694 (hereafter the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of April 4, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 633 of September 6, 2000, and amended by several deeds, namely:

- a deed of same notary of June 9, 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 878 of December 8, 2000,
- a deed of same notary of July 27, 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 64 of January 30, 2001, and
- a deed of same notary of July 28, 2000 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 64 of January 30, 2001,

BELL CANADA INTERNATIONAL FAR EAST TELECOM LTD, with registered office at Unit 3 (I), Main Office Tower, Financial Park Labuan Jalan Merdeka, 87000 Labuan, F.T. Labuan (Malaysia),

hereby represented by Ms Nina Togouna, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued in private form in Labuan (Malaysia), on March 16, 2001.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered at the same time.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

- that it is the sole shareholder of the Company,
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to reduce the par value stated capital of the Company from its current amount of LUF 4,819,797,830.- (four billion eight hundred nineteen million seven hundred ninety-seven thousand eight hundred thirty Luxembourg Francs) to LUF 4,486,798,130.- (four billion four hundred eighty-six million seven hundred ninety-eight thousand one hundred thirty Luxembourg Francs), by reducing the par value per share from LUF 539,731.- (five hundred thirty-nine thousand seven hundred thirty-one Luxembourg Francs) to LUF 502,441.- (five hundred two thousand four hundred forty-one Luxembourg Francs) and by paying, in any currency or currencies as any manager may determine in his sole discretion, the equivalent of the amount of LUF 332,999,700.- (three hundred thirty-two million nine hundred ninety-nine thousand seven hundred Luxembourg Francs) to the Company's sole shareholder.

Such payment will be made under due observance of the rights of the creditors of the Company, if any.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend Article 4 of the Company's Articles of Association, which shall be reworded as follows:

«**Art. 4.** The Company's par value stated capital is fixed at four billion four hundred eighty-six million seven hundred ninety-eight thousand one hundred thirty Luxembourg Francs (LUF 4,486,798,130.-), represented by eight thousand nine hundred thirty (8,930) ordinary shares having a par value of five hundred two thousand four hundred forty-one Luxembourg Francs (LUF 502,441.-) per share.

The par value stated capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholder's meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately LUF 50,000.- (fifty thousand Luxembourg Francs).

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

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

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

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

L'an deux mille un, le 16 mars, à 9.30 heures.

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

A comparu, pour une Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société BCI MILLENNIUM, S.à r.l. (ci-après «l'Assemblée»), une société à responsabilité ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.694 (ci-après la «Société»),

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, précité, en date du 4 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 633 du 6 septembre 2000, et modifié par plusieurs actes notariés, à savoir:

- un acte du même notaire du 9 juin 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 878 du 8 décembre 2000,
- un acte du même notaire du 27 juillet 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 64 du 30 janvier 2001, et
- un acte du même notaire du 28 juillet 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 64 du 30 janvier 2001,

BELL CANADA INTERNATIONAL FAR EAST TELECOM LTD, ayant son siège social à Unit 3 (1), Main Office Tower, Financial Park Labuan Jalan Merdeka, 87000 Labuan, F.T. Labuan (Malaisie),

ici représentée par Mademoiselle Nina Togouna, juriste, demeurant au Luxembourg, en vertu d'une procuration établie sous seing privé à Labuan (Malaisie), le 16 mars 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'elle est l'associé unique de la Société,
- qu'elle a pris les résolutions suivantes :

*Première résolution*

L'associé unique décide de réduire la valeur nominale du capital social souscrit de la Société de son montant actuel de 4.819.797.830,- LUF (quatre milliards huit cent dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent trente Francs Luxembourgeois) à 4.486.798.130,- LUF (quatre milliards quatre cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente Francs Luxembourgeois) en réduisant la valeur nominale de chaque part sociale de 539.731,- LUF (cinq cent trente-neuf mille sept cent trente et un Francs Luxembourgeois) à 502.441,- LUF (cinq cent deux mille quatre cent quarante et un Francs Luxembourgeois) et en payant en toute devise déterminée par tout gérant à leur seule discrétion, l'équivalent d'un montant de 332,999,700 LUF (trois cent trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent Francs Luxembourgeois) à l'associé unique de la société.

Un tel paiement sera fait sous strict respect des droits des créanciers de la Société, s'il en est.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La valeur nominale du capital social souscrit de la société est fixée à quatre milliards quatre cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente Francs Luxembourgeois (4.486.798.130,- LUF), représenté par huit mille neuf cent trente (8.930) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cent deux mille quatre cent quarante et un Francs Luxembourgeois (502.441,- LUF) chacune.

La valeur nominale du capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ 50.000,- LUF (cinquante mille Francs Luxembourgeois).

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

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

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

Signé: N. Togouna, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 8CS, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

(24490/220/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 75.694.

Statuts coordonnés, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

(24491/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.



**AUBOND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 66.917.

*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal L-2449 Luxembourg  
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24488/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**ASTERIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.460.

L'an deux mille un, le quinze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASTERIA MANAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 12 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 488 du 28 novembre 1994.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant à Meix-Le-Tige.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital à concurrence de CHF 1.045.000,- pour le porter de CHF 500.000,- à CHF 1.545.000,- par l'émission de 1.045 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription de 522 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune par Monsieur Giorgio Perfetti, administrateur de société, demeurant à CH-Ticino, Castel S. Pietro, et libération intégrale des 522 actions nouvelles par versement en espèces de CHF 522.000,-.

3. Souscription de 523 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune par la BANCA UNIONE DI CREDITO avec siège à CH-Lugano, Piazza Dante 7, et libération intégrale des 523 actions nouvelles par versement en espèces de CHF 523.000,-.

4. Réduction du capital à concurrence de CHF 1.045.000,- pour le réduire de CHF 1.545.000,- à CHF 500.000,- par l'amortissement des pertes à concurrence de CHF 1.044.200,28 et par l'affectation de CHF 799,72 à une réserve libre et par l'annulation des 1.045 actions nouvelles souscrites par Monsieur Giorgio Perfetti et BANCA UNIONE DE CREDITO, préqualifiés.

5. Au cas où les fonds nécessaires seront disponibles,

a) augmentation du capital à concurrence de CHF 370,- pour le porter de CHF 500.000,- à CHF 500.370,- par versement en espèces de CHF 370,- sans émission d'actions nouvelles; chaque actionnaire payant CHF 185,-;

b) adoption de l'EUR comme devise du capital;

c) conversion du capital de CHF 500.370,- en EUR 322.500,-;

d) adoption d'une valeur nominale de EUR 645,- par action;

e) modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts;

f) échange des 500 actions d'une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune contre 500 actions d'une valeur nominale de EUR 645,- chacune.

6. Divers.

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

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

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

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

Ces faits ayant été, reconnus exacts par l'assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million quarante-cinq mille francs suisses (1.045.000,- CHF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs suisses (500.000,- CHF) à un million cinq cent quarante-cinq mille francs suisses (1.545.000,- CHF) par l'émission de mille quarante-cinq (1.045) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription et libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

1. Monsieur Giorgio Perfetti, administrateur de société, demeurant à CH-Ticino, Castel S. Pietro, ici représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 12 mars 2001, lequel déclare souscrire 522 actions nouvelles.
2. BANCA UNIONE DI CREDITO, avec siège à CH-Lugano, Piazza Dante 7, ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 12 mars 2001, laquelle déclare souscrire 523 actions nouvelles.

Les mille quarante-cinq (1.045) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme d'un million quarante-cinq mille francs suisses (1.045.000,- CHF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'un million quarante-cinq mille francs suisses (1.045.000,- CHF) pour le ramener d'un million cinq cent quarante-cinq mille francs suisses (1.545.000,- CHF) à cinq cent mille francs suisses (500.000,- CHF) par l'amortissement des pertes à concurrence de CHF 1.044.200,28 et par l'affectation de CHF 799,72 à une réserve libre et par l'annulation des 1.045 actions nouvelles souscrites par Monsieur Giorgio Perfetti, prénommé, et BANCA UNIONE DI CREDITO, préqualifiée.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de trois cent soixante-dix francs suisses (370,- CHF) pour le porter de cinq cent mille francs suisses (500.000,- CHF) à cinq cent mille trois cent soixante-dix francs suisses (500.370,- CHF) sans émission d'actions nouvelles.

*Quatrième résolution*

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de trois cent soixante-dix francs suisses (370,- CHF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de cinq cent mille trois cent soixante-dix francs suisses (500.370,- CHF) en trois cent vingt-deux mille cinq cents euros (322.500,- EUR) au cours de change de 26,- LUF pour 1,- CHF.

L'assemblée décide de changer de la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de Francs suisses (CHF) en Euro (EUR).

*Sixième résolution*

Une valeur nominale de 645,- EUR par action est en outre adoptée et les 500 actions d'une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 actions d'une valeur nominale de EUR 645,- chacune.

*Septième résolution*

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à trois cent vingt-deux mille cinq cents euros (322.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de six cent quarante-cinq euros (645,- EUR) chacune.»

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant des augmentations, soit CHF 1.045.370,- est évalué à 676.527,31 EUR=27.291.044,- LUF.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ 360.000,- LUF.

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

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

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

Signé: C. Lahyr, M. Kozinska, P. Marx, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 8CS, fol. 70, case 6. – Reçu 274.064 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

(24486/220/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**ASTERIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

(24487/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BAILLARDEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 39.293.

*Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg*

*en date du 20 février 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2001 que la résolution suivante a été adoptée:

Conformément à l'article 1(1) de la loi du 10 décembre 1998, l'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la conversion du capital social de francs français en euros.

L'article 5 alinéa premier des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-sept mille trois cent quarante-sept euros et cinq cent (457.347,05 EUR) représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-deux euros et quarante-quatre cents (52,44 EUR) chacune ».

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

Luxembourg, le 27 mars 2001.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24489/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 61.672.

*Extrait de la résolution prise lors d'Assemblée Générale annuelle tenue à Luxembourg*

*en date du 21 novembre 2000*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2000 que la résolution suivante a été adoptée:

Conformément à l'article 1(1) de la loi 10 décembre 1998, l'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros et à la suppression de la valeur nominale des actions

L'article 5 alinéa premier des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 représenté par 125 actions sans valeur nominale ».

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

Luxembourg, le 27 mars 2001.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24496/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BIKER'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6C, route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 57.134.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 23 mars 2001, enregistré à Capellen, le 3 avril 2001, volume 421. folio 38, case 6, que la société à responsabilité limitée BIKER'S, S.à r.l. avec siège social à L-1899 Kockelscheuer, 6C, route de Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire prédit en date du 21 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 91 du 26 février 1997, a été dissoute avec effet au 31 décembre 2000.

L'activité de la société a cessé et les associés sont investis de tout l'actif et ils régleront tout le passif éventuel de la société dissoute.

Tout le passif de la société est réglé et le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné.

La liquidation de la société est donc à considérer comme faite et clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans en la demeure de Monsieur Félix Eischen, employé privé, demeurant à L-8281 Kehlen, 11, rue d'Olm.

Pour extrait,

Bascharage, le 11 avril 2001.

A. Weber.

(24497/236/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.905.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(24504/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.905.

—  
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2001, le Conseil d'Administration de la société BROWN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A. a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la société BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2002:

Geoffrey M. Cook  
Douglas A. Donahue, Jr.  
Susan C. Livingston  
Stokley P. Towles  
Andrew J.F. Tucker  
William B. Tyree  
Edward J. Williams  
Henri Hackenberg  
W. Casey Gildea

2. Il a été décidé d'affecter les résultats de la façon suivante:

«Mr. Cook, voting on behalf of the stockholders, approved the following distribution of profits: Of the total profit for the year of US\$ 51, an amount of US\$ 51 was appropriated to the legal reserve. No amount was carried forward.»

Luxembourg, le 11 avril 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24505/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BIM SYSTEMES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8310 Capellen.  
R. C. Luxembourg B 36.004.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

BIM SYSTEMES LUXEMBOURG S.A.

Signature

*Un administrateur*

(24498/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**B & L COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 61.116.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts Comptables, Réviseurs d'entreprises

Signature

(24499/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**B & L COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 61.116.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.

Experts comptables, Réviseurs d'entreprises

Signature

(24500/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BOUQUET EN FOLIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 58.593.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le trois avril.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Mademoiselle Carole Thiry, fleuriste, demeurant à L-3377 Luxembourg, 23, rue de la Gare.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a exposé au notaire:

Qu'elle est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée BOUQUET EN FOLIE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 1997, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 350 du 4 juillet 1997, avec un capital social de 500.000,- LUF représenté par 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune, inscrite au registre de commerce et des sociétés près du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 58.593.

Que la comparante Mademoiselle Carole Thiry, prénommée, réunissant en ses mains la totalité des parts sociales de la société a décidé de la dissoudre sans liquidation, avec effet immédiat.

Que l'activité de la société ayant cessé au 31 décembre 2000, l'associée unique, a déclaré dissoudre purement et simplement la société BOUQUET EN FOLIE S.à r.l., à partir de la prédite date et qu'ainsi l'associée unique est investi de

tout l'actif et qu'elle réglera tout le passif de la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble, que partant il n'y a pas lieu à la liquidation de la société qui est à considérer comme définitivement clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à la gérante de la société.

Que l'associée unique s'engage, finalement, à faire conserver les livres et les documents de la société à L-3377 Luxembourg, 23, rue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Thiry, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 129S, fol. 5, case 3. – 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-Eich, le 12 avril 2001.

P. Decker.

(24502/206/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 21.070.

*Démission*

Par la présente le soussigné Maître Christian-Charles Lauer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 33, boulevard de Verdun, donne par la présente et avec effet immédiat sa démission en tant qu'administrateur dans la société BONIMO S.A. HOLDING.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24501/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

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

Siège social: L-3250 Bettembourg, 29A, rue Emile Klensch.  
R. C. Luxembourg B 52.727.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 2001, vol. 319, fol. 67, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour BUHIN, S.à r.l.

Signature

(24508/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CASPI S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 65.308.

L'an deux mille un, le trente mars.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CASPI S.A., ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt,

constituée suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 1<sup>er</sup> août 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 septembre 1998, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 822 du 11 novembre 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 60 du 27 janvier 2001,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 février 2001, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg section B sous le numéro 65.308.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Anna Dicorato, employée privée, demeurant à Longwy (France).

La présidente nomme comme secrétaire Monsieur Christophe Serwy, licencié en droit, demeurant à Braine l'Alleud (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

Le bureau de l'assemblée étant constitué, la présidente requiert le notaire d'acter que:

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

- 1.- Mise en liquidation de la société;
- 2.- Nomination d'un ou plusieurs liquidateur(s) et détermination de ses/leurs pouvoirs;
- 3.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varient par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société CASPI S.A., en liquidation à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme Monsieur Graham J. Wilson, barrister, demeurant à Luxembourg, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.15 heures.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 65.000,- LUF.

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

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

Signé: A. Dicorato, C. Serwy, S. Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 8CS, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 12 avril 2001.

P. Decker.

(24512/206/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**DMR CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 15.734.

L'an deux mille un, le vingt-trois mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DMR CONSULTING GROUP S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Jean Piret, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 15.734, constituée originellement sous la dénomination de STERIALUX S.A., suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 16 février 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 79 du 18 avril 1978.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 9 février 2001, en cours de publication.

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de dix-huit millions deux cent mille euros (EUR 18.200.000,-) à un montant de dix-neuf millions trois cent cinquante mille euros (EUR 19.350.000,-) sans émission d'action nouvelle;
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société;

3. Révocation de M. Ron McCulloch, demeurant au 4, The Green, Richmond, (Royaume-Uni) en tant qu'administrateur;

4. Nomination de M. Alan Baxter, demeurant au 32 Charlesworth House, 48 Stanhope Gardens, SW7 5RD, (Royaume-Uni) en tant que nouvel administrateur.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de son montant actuel de dix-huit millions deux cent mille euros (EUR 18.200.000,-) à un montant de dix-neuf millions trois cent cinquante mille euros (EUR 19.350.000,-) sans émission d'action nouvelle.

Le montant de l'augmentation du capital a été libéré en espèces, de sorte que la somme de un million cent cinquante mille euros (EUR 1.150.000,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à dix-neuf millions trois cent cinquante mille euros (EUR 19.350.000,-) représenté par cinquante-neuf mille huit cents (59.800) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de révoquer M. Ron McCulloch, administrateur, demeurant au 4, The Green, Richmond, (Royaume-Uni), en tant qu'administrateur de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer M. Alan Baxter, demeurant au 32 Charlesworth House, 48 Stanhope Gardens, SW7 5RD, (Royaume-Uni), comme nouvel administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la société au 31 mars 2006.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à quarante-six millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-cinq (46.390.885,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: G. Arnaud, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 8CS, fol. 83, case 6. – Reçu 463.909 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 avril 2001.

A. Schwachtgen.

(24534/230/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**DMR CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme,  
(anc. STERIALUX S.A., puis STELUX S.A., puis TELINFO INTEGRATE SYSTEMS-LUXEMBOURG  
S.A., puis T.I.S., TOTAL INTEGRATED SYSTEMS LUXEMBOURG, puis enfin  
E & Y CONSULTING LUXEMBOURG).**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 15.734.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 348 du 23 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

A. Schwachtgen.

(24535/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.



**BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 29.923.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

(24506/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 29.923.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2001, le «General Partner» de la société BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. est:

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.

jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2002:

Luxembourg, le 11 avril 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 1. – Reçu 10 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24507/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CALM SEAS SHIPPING CO. LTD. S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 55.244.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and one, on the twenty-ninth day of March.

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of BIBBY INTERNATIONAL SERVICES (IOM) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Isle of Man, with registered office in Shearwater House, Nunnery Mills, Old Castletown Road, Douglas, Isle of Man,

by virtue of a proxy given in the Isle of Man, on the 7th of June 2000, which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity has requested the undersigned notary to state:

- that the company CALM SEAS SHIPPING CO. LTD. S.A. (the «Company») having its registered office in L-1417 Luxembourg, 18 rue Dicks (R.C. Luxembourg B 55.244), incorporated in the British Virgin Isles, pursuant to a deed of 1 May 1995, and subsequently repatriated to Luxembourg pursuant to a deed of Maître Frank Baden on the 28th May of 1996 published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 449 of 11th September 1996.

- that the capital of the Company is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF), represented by one thousand (1,000) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1,250.- LUF) per share;

- that BIBBY INTERNATIONAL SERVICES (IOM) LIMITED has become the sole owner of the shares and has decided to dissolve the Company;

- that herewith the anticipated dissolution of the Company is pronounced with immediate effect;

- that the business activity of the Company has ceased, that the sole shareholder is invested with the assets and remains charged with the liabilities of the dissolved Company and that thus the Company is held to be liquidated;

- that discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the execution of their mandate;

- that the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years with AM MERCURIA S.A., whose address is 3840 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Then the appearer presented to the notary the share register which is closed.

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 divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille un, le vingt-neuf mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Madame Ute Bräuer, Maître en droit, demeurante à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de BIBBY INTERNATIONAL SERVICES (IOM) LIMITED, une société de droit de l'Isle of Man, ayant son siège social à Shearwater House, Nunnery Mills, Old Castletown Road, Douglas, Isle of Man,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à l'Isle of Man, le 7 juillet 2000, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme CALM SEAS SHIPPING CO. LTD. S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 18 rue Dicks, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 55.244 a été constituée suivant acte du 1 mai 1995 aux Iles Vierges Britanniques, et en suite rapatriée au Luxembourg suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 449 du 11 septembre 1996,

- que le capital social de la Société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par milles (1,000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune,

- que sa mandante est devenue propriétaire des actions et qu'elle a décidé de dissoudre la Société,

- que par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat,

- que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout le passif de la Société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée,

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat,

- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans à AM MERCURIA, qui est située à 38-40 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Ensuite la comparante présente au notaire le registre des actions qui est clôturé.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 857, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 4 avril 2001.

J.-J. Wagner.

(24509/239/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**CIVALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.150.

L'an deux mille un, le trente et un janvier.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIVALUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.150, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 399 du 21 août 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 6 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 260 du 30 mai 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant 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 instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations 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 deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions représentant l'intégralité du capital social, 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1.- Suppression de l'actuelle valeur des deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions existantes et représentatives de l'intégralité du capital social de LUF 2.525.000,-);

2.- Conversion de francs luxembourgeois en Euro par application du taux de conversion adopté le 31 décembre 1998 par le Conseil Européen de 40,3399 LUF pour 1,- EUR du capital social de LUF 2.525.000.- en EUR 62.593,11;

3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 37.406,89 pour le porter de son montant actuel après conversion de EUR 62.593,11 à celui de EUR 100.000,- par apport en numéraire (espèces) de la somme de EUR 37.406,89, sans création ni émission d'actions nouvelles;

4.- Libération intégrale du montant de l'augmentation de capital à réaliser par les actionnaires existants au prorata de leur participation antérieure dans le capital social;

5.- Conversion du capital autorisé de LUF 50.000.000,- en EUR 1.239.467,62 au taux de change conventionnel de EUR 1,-=LUF 40,3399);

6.- Institution d'un capital autorisé de EUR 1.240.000,-;

7.- Modification subséquente de l'article trois des statuts.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions existantes, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la société fixé actuellement à deux millions cinq cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 2.525.000,-).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la monnaie d'expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en euro (EUR) et de transformer par conséquent le prédit capital social actuel d'un montant de deux millions cinq cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 2.525.000,-) au taux de conversion d'un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d'un montant de soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et onze cents (EUR 62.593,11).

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de trente-sept mille quatre cent six euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 37.406,89) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et onze cents (EUR 62.593,11) à celui de cent mille euros (EUR 100.000,-) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que la libération de la dite augmentation de capital a été faite par les actionnaires existants de la société CIVLUX S.A., au prorata de leur participation antérieure dans le capital social.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'échange des deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions existantes d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) contre le même nombre d'actions sans désignation de valeur nominale et à l'annulation de la totalité des deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de convertir également en euro (EUR) le capital social autorisé de la société au montant actuel de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-) par application du taux de change conventionnel d'un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital autorisé d'un montant d'un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62).

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide par modification statutaire d'introduire un capital autorisé d'un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-), qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Septième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec chacune des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier les paragraphes 1.-, 5.- et 10.- de l'article trois des statuts, pour leur donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. premier paragraphe.** Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions sans désignation de valeur nominale.»

**Cinquième paragraphe.** Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

**Dixième paragraphe.** Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir du 31 janvier 2001 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital ci-avant équivaut à un million cinq cent huit mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (LUF 1.508.990,-).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur Alzette, le 8 février 2001, vol. 857, fol. 18, case 2. – Reçu 15.090 francs.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Belvaux, le 5 avril 2001.

*J.-J. Wagner.*

(24515/239/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CIVALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.150.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Belvaux, le 5 avril 2001.

*J.-J. Wagner.*

(24516/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 76.142.

*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24510/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**FIRST LINE CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8310 Capellen.

R. C. Luxembourg B 53.909.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

FIRST LINE CONSULTING LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(24570/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CLEARSTREAM SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2963 Luxembourg, 5, rue Hoenhof.

R. C. Luxembourg B 60.911.

La liste des signatures autorisées de CLEARSTREAM SERVICES, enregistré à Luxembourg le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 9 a été déposé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

*Autorités de signature*

Pour valablement engager CLEARSTREAM SERVICES, tous les documents qui contiennent une obligation, un engagement, une instruction ou une autorisation émis au nom de CLEARSTREAM SERVICES doivent comporter deux signatures autorisées (ou une signature dans le cas du Président et CEO). La présence de ces deux signatures autorisées constitue la confirmation donnée à des tiers de l'authenticité de l'engagement pris par les employés au nom de CLEARSTREAM SERVICES.

Cette règle remplace toutes les dispositions précédemment déposées en matière de signatures autorisées.

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signature

*Un mandataire*

*List of Authorised Signatures*

André Lussi, President and CEO  
 Mrs Ana-Cristina Alfaiate  
 Rodney Allcock  
 Marc Altmeyer-Wagner  
 Yves Baguet  
 Yannick Begon  
 Mrs Juliette Bernard  
 Hugues Besson  
 Lotfi Bettahar  
 Ian Black  
 Jürgen Blitz  
 Philip Boland  
 Mrs Caroline Bonald  
 Jean-Paul Braconnier  
 Mrs Josée Braun  
 Tomas Bremin  
 Livio Brunetti  
 Frederic Burgraff  
 Jean-Charles Burman  
 Mrs Geraldine Butcher  
 Russell Callaway  
 David Carter  
 François Cassiers  
 Mrs Patrizia Cassone  
 Clive Cherry  
 Mrs Rita Classen  
 Marc Cohen  
 Alan Coller  
 Mrs Josée Colling  
 Mrs Suzette Cookson  
 Graham Cope  
 Mrs Viviane Coppens  
 Didier Cornet  
 David Cowan  
 Mrs Marie-Claire Dahm  
 Dominique Dandoy  
 Neil Davies  
 Christian Daws  
 Hervé Decker  
 Alain De Clercq  
 Mrs Isabelle de Paepe  
 David Deighton  
 Arnaud Delestienne  
 Eric Demoulin  
 Aloyse Demuth  
 Stéphane Deschamps  
 Mrs Patricia Dinsdale

Roberto Ditroia  
Charles Dorey  
Jean-Paul Dubois  
Roland Dupont  
Gaston Eicher  
Jean-Paul Erpelding  
Fabrice Ertz  
Mrs Gabriele Fabry  
Mrs Delphine Feltgen  
Bernard Flock  
Nico Fürst  
Matthias Ganz  
Mrs Annie Garant  
Mrs Marianne Gehin  
Mrs Ursula Gehri  
Michel Genot  
Jean-Claude Ghilardi  
Daniel Goebel  
Pierre Goffette  
Yannick Goineau  
Mrs Célia Goncalves  
Tomas Gonzalez  
Ronald Gorman  
Richard Green  
Matthew Griffin  
Michel Haagen  
Marc Hambach  
Ramon Hamm  
J. Edward Hammond  
Pierre Haot  
Ludo Hariga  
Didier Harvengt  
Wim Hautekiet  
Christophe-Jacques Henry  
Stefan Heynes  
Stephen Holden  
Steven Hurry  
Mrs Greta Jacobs  
Mark Jenkins  
Maurice Joriatti  
Mrs Anne-Marie Klatka-Gillen  
Ulrich Klose  
Mrs Alison Korter  
Anil Kumar  
Marc Lambert  
Maurice Lamy  
Pierre Lavency  
Daniel Léonard  
Jean-Marie Lepage  
Justin Limpach  
Jean Lisarelli  
Bruno Mamer  
Guy Maslin  
Robert Massol  
Olivier Mertens  
Mrs Monique Muller  
Mrs Pierrette Muller  
Michael Murray  
Mrs Martine Musty  
Mark Naysmith  
Fabian Nelissen  
Edouard Neuser  
Mrs Sonja Nimax  
Shaun Patrick O'Byrne  
Mrs Mihaela Pana  
Michel Peeters

Jeremy Pendle-Brière  
Dominique Perilleux  
Oliver Peters  
Mrs Anne-Sophie Pierre  
Gerrit-Jan Pieters  
Paul Pirie  
Paul Pratt  
Graham Prosser  
Stephen Purser  
Steven Quinn  
Michael Ras  
Douglas Reeve  
Micheline Reusch  
Mrs Maria Ricco  
Gérard Rivollier  
Mrs Lisa Rodgers  
Fernand Roth  
Guido Rubio  
Carlos Salvatori  
Colin Savery  
Willy Schockert  
Paul Schonenberg  
Jacques Schroeder  
Mrs Pascale Schuman  
George Sebastos  
Bernard Sente  
James Silvester  
Jean-Marc Sindic  
Robert Soden  
Mrs Caroline Solt  
Romain Staudt  
Paul Stevens  
Philip Taylor  
Laurent Tibo  
Alexis Tomas  
Huu Tran  
Mrs Suzanne Treacy  
Olivier Trine  
Jean-Yves Valet  
Laurent Van Burik  
Marc Van Cleemput  
Alex van Eyck  
Karl Van Gestel  
Mrs Saskia Van Wesemael  
Mrs Anne Van Wuytswinkel  
Mrs Françoise Verbist  
Geoffrey Wakem  
Peter Watson  
Mrs Catherine Wauters  
Herbert Weber-Roland  
Andreas Weller  
Jacques Wendling  
Mrs Caroline Wiget  
Barry Wilkinson  
Claude Wiroth  
Stewart Wright  
Mrs Angélique Zachary

*On behalf of CLEARSTREAM SERVICES*

A. Lussi

*President and CEO*

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

**CARGOVEYOR SYSTEMS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 31.643.

—  
*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24511/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CASTELLO, BRASSERIE-PIZZERIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 19, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 25.183.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signatures.

(24513/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CHEZ ISABEL BACANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 1, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.625.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signatures.

(24514/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 72.350.

La liste des signatures autorisées de CLEARSTREAM INTERNATIONAL, enregistré à Luxembourg le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

*Autorités de signature*

Pour valablement engager CLEARSTREAM INTERNATIONAL, tous les documents qui contiennent une obligation, un engagement, une instruction ou une autorisation émis au nom de CLEARSTREAM INTERNATIONAL doivent comporter deux signatures autorisées (ou une signature dans le cas du Président et CEO). La présence de ces deux signatures autorisées constitue la confirmation donnée à des tiers de l'authenticité de l'engagement pris par les employés au nom de CLEARSTREAM INTERNATIONAL.

Cette règle remplace toutes les dispositions précédemment déposés en matière de signatures autorisées.

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signature

*Un mandataire*

*List of Authorised Signatures*

André Lussi, President and CFO  
Mrs Susan Alexander  
Mrs Alina Armani  
Yves Baguet  
Mrs Christiane Barthelemy  
Ian Black  
Jürgen Blitz  
Mrs Caroline Bonald  
Jean-Paul Braconnier  
Mrs Josée Braun



Martin Brennan  
Mrs Tara Byrden  
François Cassiers  
Mrs Rita Classen  
Alphonse Colling  
Graham Cope  
David Cowan  
Christian Daws  
Alain De Clercq  
Thierry de Poerck  
Mrs Roswitha Dehmel  
Eric Demoulin  
Craig S. Dudsak  
Roland Dupont  
Jean-Paul Erpelding  
Mrs Gabriele Fabry  
Owen Fitzpatrick  
Matthias Ganz  
Mrs Annie Garant  
Mrs Marianne Gehin  
Mrs Ursula Gehri  
Mark Gem  
Tomas Gonzalez  
Michel Haagen  
Marc Hambach  
J. Edward Hammond  
Wim Hautekiet  
Mrs Greta Jacobs  
Mrs Connie Jaeger  
Ulrich Klose  
René Lahr  
Jorn Lambert  
Justin Limpach  
Mrs Frances Marsh  
Robert Massol  
Thierry Moreau  
Robert Myers  
Mark Naysmith  
Shaun Patrick O'Byrne  
Mrs Mihaela Pana  
Mathias Papenfuß  
Michel Peeters  
Oliver Peters  
Graham Prosser  
Michael Ras  
Douglas Reeve  
Mrs Lisa Rodgers  
Fernand Roth  
Mrs Petra Ryback  
Carlos Salvatori  
Wilfried Sander  
Manuel Schmit  
Paul Schonenberg  
George Sebastos  
James Silvester  
Jean-Marc Sindic  
Mrs Viviane Theis  
Mrs Yolande Theis  
Alexis Tomas  
Mrs Suzanne Treacy  
Laurent Van Burik  
Alex Van Eyck  
Karl Van Gestel  
Mrs Saskia Van Wesemael  
Mrs Françoise Verbist  
Charles Vuylsteke

Geoffrey Wakem  
 Peter Watson  
 Mrs Marie-Chantal Weber  
 Mrs Caroline Wiget  
 Barry Wilkinson  
 Stewart Wright  
 Mrs Angélique Zachary

*On behalf of CLEARSTREAM INTERNATIONAL*

A. Lussi

*President and CEO*

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24519/000/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**COLORMAC S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l'exercice .....	1.811.266,00 LUF
./. affectation réserve légale .....	- 90.000 LUF
Report à nouveau .....	1.721.266,00 LUF

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

*Signature.*

(24521/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**COLORMAC S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.313.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 avril 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet au 24 avril 1998 et a nommée en son remplacement la société CF AUDIT & CONSULTING S.A.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24522/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CONTINENTAL LEASING S.A., Aktiengesellschaft.**

Geschäftssitz: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 16.733.

*Auszug des Protokolls der Zusammenkunft des Verwaltungsrates vom 1. Juli 1996*

Die Verwaltungsratsmitgliedern beschliessen einstimmig den Gesellschaftssitz von 7A, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg nach 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg zu verlegen.

Für beglaubigte Kopie

Unterschrift / Unterschrift

*Verwalter / Verwalter*

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24523/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**CORINTHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.967.

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.

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

(24524/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**COURVEL S.C., Société Civile.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire à Luxembourg, le 30 mars 2001 à 10.00 heures*

*Résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

L'assemblée décide d'adapter le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quinze mille deux cent quarante-quatre Euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 15.244,90), divisé en cent (100) actions sans mention de valeur nominale.»

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

M. Clemence

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24525/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

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

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 75.751.

In the year two thousand one, on the eighth of February.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CLAIRE'S HOLDING GmbH, having its registered office at c/o Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen, Gewerbestrasse 8, CH-8212, Neuhausen,

here represented by Mrs Kathy Rossi, Vice-President of taxation of CLAIRE'S STORES Inc., residing at 5863, SW 89 Terrace, Cooper City, FL 333 Florida, United States of America,

by virtue of a proxy established in Luxembourg on February 7, 2001.

The said proxy, signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the only partner of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of CSI LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 75.751, incorporated pursuant to a notarial deed dated May 3, 2000, published in the Mémorial, Recueil Spécial C n° 636 of September 6, 2000 (hereafter the «Company»).

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to change article 12 of the by laws to give it the following content:

«The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed *ad nutum*.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one several *ad hoc* agents.

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers 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».

IV. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by forty one million fourteen thousand four hundred Euro (EUR 41.014.400.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to forty one million twenty six thousand nine hundred Euro (EUR 41.026.900.-) by the issue of one million six hundred forty thousand five hundred seventy six (1.640.576) new shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

V. The sole shareholder resolved to waive its preferential subscription right and to admit CSI ACCESSORIES LIMITED, with registered office at North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, to the subscription of all the new shares.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened CSI ACCESSORIES LIMITED prenamed, here represented by Mrs Kathy Rossi, prenamed, by virtue of a proxy established in Luxembourg on February 7, 2001. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

CSI ACCESSORIES LIMITED, through its proxyholder, declared to subscribe to all the new shares and pay them fully up in the amount of forty one million fourteen thousand four hundred Euro (EUR 41,014,400.-), by contribution in kind of all its assets and liabilities (entire property), which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of forty one million fourteen thousand four hundred forty seven Euro (EUR 41,014,447.-).

The excess contribution of forty seven Euro (EUR 47.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certified contribution balance sheet of CSI ACCESSORIES LIMITED as per February 8, 2001.

The balance sheet of CSI ACCESSORIES LIMITED shows net assets of forty one million fourteen thousand four hundred forty seven Euro (EUR 41,014,447.-).

The said balance sheet, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Further to this, the management of CSI ACCESSORIES LIMITED has declared that it will accomplish all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company.

Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The capital is set at forty one million twenty six thousand nine hundred Euro (EUR 41,026,900.-) divided into one million six hundred forty one thousand seventy six (1.641.076) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.»

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at three hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 300,000.-).

#### *Variable Rate Capital Tax Exemption Request*

Insofar the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Community (Ireland) to another company incorporated in the European Community (Luxembourg), the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the German 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 person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:**

Im Jahre zweitausend eins, den achten des Monats Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

CLAIRE'S HOLDING, G.m.b.H., mit Gesellschaftssitz in c/o Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen, Gewerbestrasse 8, CH-8212, Neuhausen,

hier vertreten durch Frau Kathy Rossi, Vice President of taxation of CLAIRE'S STORES Inc., wohnhaft in 5863 SW 89 Terrace, Cooper City, FL 333, Florida, United States of America,

aufgrund einer am 7. Februar 2001 unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersucht den instrumentierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Der Komparent ist der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen CSI LUXEMBOURG, S.à r.l., HR Luxemburg B 75.751, gegründet aufgrund einer notariellen Urkunde vom 3. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C n° 636 vom 6. September 2000 (nachstehend die «Gesellschaft»).

II. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt; eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

III. Der alleinige Anteilseigner beschließt Artikel 12 der Satzung zu ändern um ihm den folgenden Wortlaut zu geben:  
«Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen, verwaltet. Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer können ad nutum abberufen werden.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern des Geschäftsführerrates.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines Amtes festlegen.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie während einer Geschäftsführerratsitzung gefasste Beschlüsse.

Jedes, sowie alle Mitglieder des Geschäftsführerrates können mittels Telefon- oder Video- Konferenz-Gespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Geschäftsführerratsitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerratsitzung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

IV. Der alleinige Anteilseigner beschließt das Gesellschaftskapital um einundvierzig Millionen vierzehntausend vierhundert Euro (EUR 41.014.400,-) von seinem derzeitigen Wert von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf einundvierzig Millionen sechszwanzigtausend neunhundert Euro (EUR 41.026.900,-) zu erhöhen, durch Ausgabe von einer Million sechshundert vierzigtausend fünfhundert sechundsiebzig (1.640.576) neuen Anteilen von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

V. Der alleinige Anteilseigner beschließt auf sein Vorzugsrecht zu verzichten und CSI ACCESSORIES LIMITED, mit Gesellschaftssitz in North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, zur Zeichnung aller neuen Anteile zuzulassen.

#### *Intervention - Zeichnung - Einzahlung*

Daraufhin tritt die Gesellschaft CSI ACCESSORIES LIMITED, vorgenannt, auf, hier vertreten durch Frau Kathy Rossi, vorgenannt, aufgrund einer am 7. Februar 2001, unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Die Gesellschaft CSI ACCESSORIES LIMITED, vertreten durch ihren Bevollmächtigten, erklärt sämtliche neuen Anteile zu zeichnen, und zu ihrem vollen Wert in Höhe von einundvierzig Millionen vierzehntausend vierhundert Euro (EUR 41.014.400,-) durch Einbringung sämtlicher Aktiva und Passiva der CSI ACCESSORIES LIMITED einzuzahlen, welche hiermit an die Gesellschaft übertragen und von dieser angenommen sind, und welche von der einbringenden Gesellschaft auf einen Wert von einundvierzig Millionen vierzehntausend vierhundert siebenundvierzig Euro (EUR 41.014.447,-) bewertet wurden.

Die Differenz von siebenundvierzig Euro (EUR 47,-) zwischen dem Wert der Einlagen und dem Nennwert der abgegebenen Anteile wird der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt.

Nachweis des Eigentums und des Wertes dieser Aktiva und Passiva wurde dem unterzeichnenden Notar durch eine bestätigte Einbringungs-Bilanz der CSI ACCESSORIES LIMITED vom 8. Februar 2001 erbracht.

Die Bilanz der CSI ACCESSORIES LIMITED zeigt einen Netto-Wert von einundvierzig Millionen vierzehntausend vierhundert siebenundvierzig Euro (EUR 41.014.447,-).

Vorgenannte Bilanz, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Desweiteren erklärt die Geschäftsführung der CSI ACCESSORIES LIMITED, dass sie alle Formalitäten zur Übertragung des rechtlichen Eigentums an allen Aktiva und Passiva an die Gesellschaft ausführen wird.

Gemäß den vorherigen Beschlüssen wird Artikel C der Satzung abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt einundvierzig Millionen sechszwanzig tausend neunhundert Euro (EUR 41.026.900,-) eingeteilt in einer Million sechshundert einundvierzig tausend sechundsiebzig (1.641.076) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25, -).»

*Kosten*

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich der Kapitalerhöhung entstehen, werden auf dreihundert tausend Luxemburgische Franken (LUF 300.000,-) geschätzt.

*Antrag zur Freistellung der proportionalen Kapitaleintragungsgebühr*

Die Gesellschaft bezieht sich auf Artikel 4-1 des Gesetzes des 29. Dezember 1971, welcher eine Freistellung der Kapitaleintragungsgebühr auf Sacheinlagen vorsieht; die vorgenommene Sacheinlage stellt die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der einbringenden Kapitalgesellschaft dar, welche ihren statutarischen und effektiven Sitz auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (Irland) hat, an eine Kapitalgesellschaft, welche ihren statutarischen und effektiven Sitz ebenfalls auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (Luxemburg) hat.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, unterzeichneten dieselben mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: K. Rossi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 128S, fol. 42, case 1. – 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 1<sup>er</sup> mars 2001.

J. Elvinger.

(24526/211/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**DATA SYSTEMS DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 126, Val Sainte Croix.

*Procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue à Luxembourg le 3 octobre 2000 à 14.00 heures*

Sont présent: M. Sadr Farshad  
M. Cozier Jean pol

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. F. Sadr. Celui-ci désigne M. J.P. Cozier comme secrétaire.

*Ordre du jour:*

Changement d'adresse.

*Approbation du changement de l'adresse du siège social*

A l'unanimité, l'assemblée approuve le changement d'adresse du siège social de la société DATA SYSTEMS DISTRIBUTION anciennement: 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg au 126, Val St. Croix, L-1370 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal que les membres de l'assemblée présents sont invités à signer.

F. Sadr / J.-P. Cozier

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24529/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**DAFA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 76.616.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau ..... - 6.818,41 EUR

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signature.

(24527/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

**DAFA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 76.616.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 avril 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24528/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**DYNAMIC SOLUTIONS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-8020 Strassen, 15, rue de la Grève.  
R. C. Luxembourg B 75.976.

—  
*Auszug des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 30. März 2001*

- Nach Rücktritt von Herrn Lipszyc als Mitglied des Verwaltungsrates wird ihm volle Entlastung für seine Tätigkeit erteilt.

- Zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates wird Frau Gabriele Kramer, Bankkauffrau, wohnhaft in D-5432 Wasserliesch ernannt.

- Der Verwaltungsrat wird bevollmächtigt die tägliche Geschäftsführung einem seiner Mitglieder zu übertragen.

- Die Gesellschaft ist in allen Umständen durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates und des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 30. März 2001*

- Herr Paul Markus wird gemäß Genehmigung der Gesellschafterversammlung zum neuen geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt. Herr Markus Paul kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

*Für die Gesellschaft*

WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Expert Comptables et Fiscaux Réviseurs d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24541/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**EURO 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 65.641.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
en date du 22 mars 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2001 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Conformément à l'article 1(1) de la loi du 10 décembre 1998, l'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la conversion du capital social de francs français en euro.

L'article 5 alinéa premier des statuts est modifié comme suit:

«Le capital souscrit de la société est fixé à quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq euros et quarante-cinq cent (454.545,45 EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-cinq cents (454,55 EUR) chacune».

- Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 mars 2001.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24553/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**DENIA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 67.266.

Le bilan 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signatures.

(24532/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**DEXIA INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.640.

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.

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

(24533/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

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

Siège social: L-1368 Luxembourg, 5A, rue du Curé.  
R. C. Luxembourg B 57.847.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Signatures.

(24540/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**ECS HERMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 49.273.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

(24542/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---

**ED'IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 27.510.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

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

Luxembourg, le 13 avril 2001.

(24543/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2001.

---