

**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° 337****28 mars 2003****SOMMAIRE**

<b>Agence d'Assurances Weiss, S.à r.l., Hosingen . . .</b>	<b>16151</b>	<b>I.E.T.M., G.m.b.H., Heinerscheid . . . . .</b>	<b>16158</b>
<b>Aktiv Assekuranz Makler Luxembourg, S.à r.l., Wasserbillig . . . . .</b>	<b>16140</b>	<b>ICS Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .</b>	<b>16160</b>
<b>Arleen S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16141</b>	<b>International Chemical Investments, S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>16166</b>
<b>Athenis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16141</b>	<b>Investment and Tecnologi S.A., Luxembourg . . .</b>	<b>16142</b>
<b>Averna International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16150</b>	<b>Investment Methods S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>16133</b>
<b>BPVN (Luxembourg) S.A., Banco Popolare di Verona e Novara (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>16129</b>	<b>JFB Finance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16146</b>
<b>Carbus A.G., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16142</b>	<b>Jicerem S.A.H. . . . .</b>	<b>16143</b>
<b>Civalux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16142</b>	<b>L.S.F. Investment Holding S.A., Luxembourg . . .</b>	<b>16142</b>
<b>CLS Management Company S.A., Crendal . . . . .</b>	<b>16148</b>	<b>Lerins Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16165</b>
<b>(Les) Courlis S.C.l., Schoenfels . . . . .</b>	<b>16131</b>	<b>LYRECO Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16152</b>
<b>Datinvest Ventures Capital Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>16135</b>	<b>S.N. Clean S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16144</b>
<b>DN-Bau, GmbH, Wiltz . . . . .</b>	<b>16146</b>	<b>S.N. Clean S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16145</b>
<b>Edelwhite S.A.H. . . . .</b>	<b>16143</b>	<b>S.T.A. S.A. . . . .</b>	<b>16140</b>
<b>Enogest International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16176</b>	<b>Semeraro Moda, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16130</b>
<b>Eri-Mat S.A., Diekirch . . . . .</b>	<b>16153</b>	<b>SigmaKalon Manager S.A., Munsbach . . . . .</b>	<b>16167</b>
<b>Freelance Vins Fins S.A., Bech . . . . .</b>	<b>16156</b>	<b>Sinabe S.A.H. . . . .</b>	<b>16144</b>
<b>Global Events Online, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16144</b>	<b>Skyfield Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16139</b>
<b>Goldrose Holding S.A., Nothum . . . . .</b>	<b>16157</b>	<b>Sogepro S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16145</b>
<b>Hospitality Consulting Group, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>16136</b>	<b>St Louis Ré S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16163</b>
<b>I.A.L., International Acquisitions Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16141</b>	<b>Sybille, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>16141</b>
		<b>UFEC Entertainment Group S.A. . . . .</b>	<b>16143</b>
		<b>(3)V Participations Luxembourg S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>16143</b>

**BPVN (LUXEMBOURG) S.A., BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (LUXEMBOURG) S.A.,  
Société Anonyme,  
(anc. BANCA POPOLARE DI VERONA INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.796.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 229 du 26 février 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

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

A. Schwachtgen.

(007411.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

**SEMERARO MODA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 91.824.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le dix février.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Mauro Semeraro, couturier, demeurant à F-54590 Hussigny, 1, Impasse Emile Zola.
- 2.- Monsieur David Semeraro, chauffeur professionnel, demeurant à Bascharage, 35, rue de l'Eau.
- 3.- Monsieur Noël Semeraro, indépendant, demeurant à F-54590 Hussigny, 1, Impasse Emile Zola.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux, savoir:

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

**Art. 2.** La société a pour objet la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que la vente d'accessoires de la branche.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de SEMERARO MODA, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500.-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euro (125,- €) chacune.

**Art. 7.** Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

- 1.- Monsieur Mauro Semeraro, prénommé, 25
- 2.- Monsieur David Semeraro, prénommé, 24
- 3.- Monsieur Noël Semeraro, prénommé, 51

Total: cent (100) parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500.- €) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu'avec le consentement des co-associés. Elles ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2003.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq Euro (745,- Euro).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Mauro Semeraro, prénommé.

2.- Sont nommés gérants administratifs de la société pour une durée indéterminée:

Messieurs David et Noël Semeraro, prénommés.

3.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de ses trois gérants.

4.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 47, Boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Semeraro, D. Semeraro, N. Semeraro, A. Biel.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 886, fol. 16, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 février 2003.

A. Biel.

(005558.4/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2003.

**LES COURLIS S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: Schoenfels, 10, Montée de la Bergerie.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-cinq février.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Reckinger, H.E.C. Paris, demeurant à Schoenfels,

2) Madame Carine Thill, professeur, demeurant à Schoenfels,

mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire soussigné en date du 17 février 1975.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière familiale qu'ils entendent constituer par les présentes:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société civile immobilière familiale sous la dénomination LES COURLIS S.C.I.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la mise en valeur, la gestion et la vente pour compte propre de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société a une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l'article 18 des présents statuts.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Schoenfels; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de la société.

**Titre II.- Capital social, Parts d'intérêts.**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinquante (50) parts d'intérêts de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Ces parts d'intérêts sont souscrites comme suit:

1) Monsieur Robert Reckinger, prénommé: une part d'intérêts . . . . . 1

2) Madame Carine Thill, prénommée: quarante-neuf parts d'intérêts . . . . . 49

Total: cinquante parts d'intérêts . . . . . 50

Les associés ont libéré les parts souscrites par eux par un versement à un compte bancaire ouvert au nom de la société.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément unanime de tous les associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés survivants.

**Art. 7.** Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code civil.

**Art. 8.** Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre des parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

**Art. 9.** Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à l'article 1863 du Code civil.

**Art. 10.** Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à cette désignation la société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents copropriétaires.

**Art. 11.** Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 12.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

### **Titre III.- Administration de la société.**

**Art. 13.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui peut ou peuvent conférer des mandats spéciaux à de tierces personnes.

**Art. 14.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

### **Titre IV.- Exercice social**

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

### **Titre V.- Réunion des associés.**

**Art. 16.** Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 17.** Dans toute réunion d'associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitier et nue-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

**Art. 18.** Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance..

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

### **Titre VI.- Dissolution, Liquidation.**

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à tout autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

## Titre VII.- Dispositions générales.

**Art. 20.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre deux mille trois.

### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de cinq cents euros (500,- EUR).

### *Réunion des associés*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Robert Reckinger, H.E.C. Paris, demeurant à Schoenfels, 10, Montée de la Bergerie, né à Luxembourg, le 27 avril 1936.

b) Madame Carine Thill, professeur, demeurant à Schoenfels, 10, Montée de la Bergerie, née à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1944.

Les gérants auront le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle conformément à l'article 13 des statuts.

2) Le siège social est fixé à Schoenfels, 10, Montée de la Bergerie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, 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: R. Reckinger, C. Thill et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, vol. 137S, fol. 100, case 1. – Reçu 62,50 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 février 2003. F. Baden.  
 (006617.4/200/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

## INVESTMENT METHODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.877.

### STATUTS

L'an deux mille trois, le quatre février.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner; notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Willemaers, ingénieur, demeurant à B-4140 Sprimont, Grand-route 5.

2) Madame Sylvie Willemaers, agent de change, demeurant à B-4000 Liège, 57A, rue des Buissons,

3) Monsieur Jean Pitti, agent de change, demeurant à B-4340 Awans, Rond du Roi Albert 56,

ici représenté par Monsieur Michel Willemaers, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 3 février 2003.

La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.

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

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

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

**Art. 2.** Le siège social est établi à Strassen.

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.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet:

- de conseiller les entreprises dans la gestion des fournitures et des ressources humaines et financières par le développement et la réalisation de cours théoriques et pratiques sous quelque forme ou support que ce soit;
- d'assurer la formation dans tous les domaines relatifs au management;
- d'assurer l'adaptation, le développement et la formation dans les domaines susmentionnés au moyens, entre autres, de cours, conférences et séminaires.

La société pourra faire en outre plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant contribuer, même indirectement, à la réalisation de l'objet social, ainsi que prendre des participations dans toutes les sociétés ayant le même objet ou non.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 39.000,- (trente-neuf mille euros) représenté par 300 (trois cents) actions d'une valeur nominale de EUR 130,- (cent trente euros) 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.

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

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** 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. 7.** 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.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

**Art. 9.** 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. Toutefois le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**Art. 11.** 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.

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 13.** 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. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale 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. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mai à onze heures 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. 17.** 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 trente-et-un décembre deux mille trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

*Souscription et Libération*

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

1. Monsieur Michel Willemaers, prénommé: cent actions . . . . .	100
2. Madame Sylvie Willemaers, prénommée: cent actions . . . . .	100
3. Monsieur Jean Pitti, prénommé: cent actions . . . . .	100
Total: trois cents actions . . . . .	<u>300</u>

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 39.000,- (trente-neuf mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est 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 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 charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité 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 Michel Willemaers, ingénieur, demeurant à B-4140 Sprimont, Grand-Route 5, né à Liège (Belgique), le 29 mai 1936.
  - b) Madame Sylvie Willemaers, agent de change, demeurant à B-4000 Liège, 57A, rue des Buissons, née à Liège (Belgique), le 26 janvier 1963.
  - c) Monsieur Jean Pitti, agent de change, demeurant à B-4340 Anwans, Rond du Roi Albert 56, né à Spa (Belgique), le 31 juillet 1944.
- 3) Monsieur Michel Willemaers, prénommé, est nommé administrateur-délégué de la Société avec pour de signature individuelle.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 

INVEST CONTROL, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume, R. C. Luxembourg B 23.230.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux mille quatre.
- 5) Le siège social est fixé à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude de Maître Frank Baden, date qu'en tête.

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

Signé: M. Willemaers, J. Pitti et J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, vol. 137S, fol. 91, case 2. – Reçu 390 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 février 2003.

F. Baden.

(006618.3/200/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**DATINVEST VENTURES CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.604.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AB00688, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

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

D. C. Oppelaar.

(006760.3/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**HOSPITALITY CONSULTING GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 91.883.

—  
STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-second day of January.  
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) GLOBAL TOURISM INVESTMENTS Ltd, a limited company having its registered office at Mill Mall, suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,  
here represented by Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, companies director, residing in Luxembourg;  
by virtue of a proxy under private seal given in Gibraltar, on the 30<sup>th</sup> of December 2002.
- 2) SMART INVESTMENTS INTERNATIONAL Ltd, a limited company having its registered office at Mill Mall, suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,  
here represented by Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, previously named,  
by virtue of a proxy under private seal given in Gibraltar, on the 2<sup>nd</sup> of January 2003.

The prementioned proxies will remain annexed to the present deed.

Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a limited company, governed by the relevant law and present articles.

**Art. 1.** There is formed a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

**Art. 2.** The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

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

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The company will assume the name of HOSPITALITY CONSULTING GROUP, S.à r.l.

**Art. 4.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

**Art. 5.** The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-five euros (25.- EUR) each.

**Art. 7.** Transfers in the company's shares are stated in a notarial deed or under private seal. They are made in conformity with the legal provisions.

**Art. 8.** The death of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 9.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

**Art. 10.** The company is managed by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the general meeting of partners.

Unless otherwise determined by the general meeting, in dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances.

**Art. 11.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 12.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 13.** The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 14.** Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 15.** Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

**Art. 16.** The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.



**Art. 17.** At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

**Art. 18.** The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

*Statement*

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18 September 1933) are satisfied.

*Transitory Disposition*

The first financial year commences this day and ends on the thirty first of December 2003.

*Subscription and Payment*

The shares have been subscribed as follows by:

1) GLOBAL TOURISM INVESTMENTS Ltd, previously named, two hundred and fifty shares . . . . .	250
2) SMART INVESTMENTS INTERNATIONAL Ltd, previously named, two hundred and fifty shares . . .	250
Total: five hundred shares . . . . .	500

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

*Estimate*

The parties estimate the value of formation expenses at approximately 1,200.- euros.

*Extraordinary General Meeting*

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

1) Is appointed manager for an unlimited period:

Mr Daan Martin, companies director, residing in B-2910 Essen, Patrijzenlaan, 46.

The manager has the widest powers to carry out all acts in the name of the company. The company is validly committed by the sole signature of the manager.

2) The registered office is established in L-2222 Luxembourg, 140 rue de Neudorf.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le vingt-deux janvier.

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

Ont comparu:

1) GLOBAL TOURISM INVESTMENTS Ltd, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Mill Mall, suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Gibraltar, le 30 décembre 2002.

2) SMART INVESTMENTS INTERNATIONAL Ltd, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Mill Mall, suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, prénommé

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Gibraltar, le 2 janvier 2003,

lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et par le notaire, annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**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.

Elle 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, 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 aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, jugées utiles à l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de HOSPITALITY CONSULTING GROUP, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille trois.

#### *Souscription et Libération*

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par les associés comme suit:

1) GLOBAL TOURISM INVESTMENTS Ltd, prénommée, deux cent cinquante parts . . . . .	250
2) SMART INVESTMENTS INTERNATIONAL Ltd, prénommée, deux cent cinquante parts . . . . .	250
Total: cinq cents parts sociales. . . . .	500

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### *Evaluation des frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à EUR 1.200.-.

#### *Décision des associés*

Ensuite les associés ont pris les décisions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Daan Martin, administrateur de sociétés, demeurant à B-2910 Essen, Patrijzenlaan, 46.

Le gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes au nom de la société. La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

2. Le siège social est fixé à L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: N. Vainker Bouvier de Lamotte et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 138S, fol. 18, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

F. Baden.

(006636.3/200/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

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

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 55.137.

*Minutes of the general meeting of shareholders held in Luxembourg  
at the registered office of the Company on January 31, 2003 at 3.00 p.m.*

The chairman Mr Claude Beffort opens the meeting at 3.00 p.m. and appoints as secretary Ms Audrey Dumont.

Election of Scrutineer: Mr Christian Tailleur.

The chairman mentions and the meeting notices that:

- the shareholders present or represented and the number of shares they own are shown on an attendance list which will be attached to these minutes after signature by the shareholders present or represented and the members of the bureau,

- as it appears from the attendance list attached 2 shareholders owning together 1,250 shares representing the whole capital of the Company are present or represented at the meeting,

- the meeting can therefore validly consider and vote on the items concerned on the agenda of the meeting, which is as follows:

*Agenda:*

1. Resignation of CHURCHILL & CO. as statutory auditor of the Company with immediate effect.

2. Appointment of EQUITY (TRUST) LUXEMBOURG S.A. as new statutory auditor of the Company in replacement of CHURCHILL & CO.

The chairman mentions to the meeting the decision to change the statutory auditor of the Company with immediate effect.

He requests the meeting to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as new statutory auditor of the Company in replacement of CHURCHILL & CO. with immediate effect and for all audit not yet achieved.

Upon motion duly made and seconded, the meeting unanimously decides to:

- accept to change the statutory auditor of the Company with immediate effect and for all audit of the Company not yet achieved.

- appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, as new statutory auditor of the Company in replacement of CHURCHILL & CO., with registered office at 18 High Street, Taunton, Somerset TAI 3 PJ, United Kingdom.

There being no further business on the agenda, the meeting was on motion dissolved at 3.30 p.m.

Luxembourg, on January 31, 2003.

C. Beffort / C. Tailleur / A. Dumont

Chairman / Scrutineer / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00176. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Attendance list of the general meeting of shareholders, held at the registered office of the Company  
on January 31, 2003 at 3.00 p.m.*

Shareholders	Number of shares	Present	Represented by	Date of proxy	Signature of the shareholders or the representant
1. MAIVAS ASSOCIATES INC . . . . .	1,249	No	Claude Beffort or Christian Tailleur	30.01.2003	Signature

2. BERGETAS OVERSEAS INC. ....	1	No	Claude Beffort or Christian Tailleur	30.01.2003	Signature
Total: .....	1,250				

Luxembourg, January 31, 2003.

C. Beffort / C. Tailleur / A. Dumont  
Chairman / Scrutineer / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00177. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(006695.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**AKTIV ASSEKURANZ MAKLER LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.  
H. R. Luxemburg B 52.392.

*Assemblée générale extraordinaire du 6 février 2003*

Im Jahre zweitausenddrei, am sechsten Februar.

Vor dem Notar Georges d'Huart, mit Amtswohnsitz in Pétingen.

Sind erschienen:

1. Herr Detlef Dörrié, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-80636 München, vertreten durch Marcolino Anjos, mit beruflichem Wohnsitz in 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht vom 21. Januar 2003, die gegenwärtiger Urkunde beigefügt ist, um mit derselben einregistriert zu werden, und
2. AKTIV ASSEKURANZ MAKLER GmbH, Gesellschaftssitz in D-80992 München, vertreten durch Marcolino Anjos, mit beruflichem Wohnsitz in 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht vom 21. Januar 2003, die gegenwärtiger Urkunde beigefügt ist, um mit derselben einregistriert zu werden, welche Komparanten den unterzeichnenden Notar ersuchen, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*1. Beschluß*

Die Gesellschafter beschließen einstimmig, den Gesellschaftssitz zu verlegen von L-6776 Grevenmacher (ZI Potaschberg), An den Laengten 5 nach L-6633 Wasserbillig, 74, Route de Luxembourg.

*2. Beschluß*

Aufgrund des vorgennanten Beschlusses wird Art. 1 Abs. 2 der Satzung wie folgt abgeändert:  
«Sitz der Gesellschafter ist Wasserbillig».

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Sitzverlegung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfhundertfünfzehn Euro (515,- €).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Pétange, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nachdem der Notar dem Bevollmächtigten alles Vorhergehende vorgelesen hat, hat dieser gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: M. Anjos, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003, vol. 886, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 26 février 2003.

G. d'Huart.

(006675.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**S.T.A. S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 73.580.

Par lettres recommandées adressées au Conseil d'Administration en date du 10 mars 2003, Madame Joëlle Lietz, Madame Gaby Goedert et Monsieur Pierre Schill, administrateurs, ainsi que Monsieur Bernard Ewen, commissaire aux comptes, ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.

Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, en mars 2003, réf. LSO-AC01490. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006812.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**I.A.L., INTERNATIONAL ACQUISITIONS LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.501.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire le 12 juin 2001  
tenue extraordinairement au siège social le 27 février 2003*

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur M<sup>e</sup> Arsène Kronshagen avec effet immédiat.  
En son remplacement, l'assemblée générale décide de nommer comme administrateur M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlaine, avocat, demeurant à Luxembourg.
2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Madame Luisella Moreschi, M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlaine et Madame Angela Cinarelli, ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING L.L.C., jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2006.

Luxembourg, le 27 février 2003.

Pour I.A.L., INTERNATIONAL ACQUISITIONS LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006709.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 37.741.

—  
*Extrait de la décision du gérant en date du 24 février 2003*

Le gérant décide de transférer le siège social de la société du 124, route d'Arlon L-1150 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 27 décembre 2000.

Pour copie conforme

P. Lambrette

Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006712.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 89.084.

—  
*Extrait de la décision du gérant en date du 21 février 2003*

Le gérant décide de transférer le siège social de la société du 124, route d'Arlon L-1150 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 21 octobre 2002.

Pour copie conforme

E. Ferrer

Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006719.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**ARLEEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 47.677.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AB00693, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

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

D. C. Oppelaar.

(006764.3/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**CIVALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.150.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire  
tenue extraordinairement au siège social le 25 février 2003*

Les mandats des administrateurs Madame Luisella Moreschi, Madame Sandrine Klusa et M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlaine ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC venant à échéance, l'assemblée générale décide de les renouveler jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 25 février 2003.

*Pour CIVALUX S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00406. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(006723.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 63.436.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'administrateur avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

*Pour INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00587. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(006743.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**CARBUS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 38.654.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Birgit Mines-Honneff s'est démise de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

*Pour CARBUS A.G., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00588. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(006745.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**L.S.F. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 86.269.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

*Pour L.S.F. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00589. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(006746.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**UFEC ENTERTAINMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 58.650.

—  
Par la présente, le domicile de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Monsieur Bart Zech, Monsieur Dirk C. Oppelaar et Madame Anne Compère ont démissionné de leur poste d'administrateur le 27 février 2003. La société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. a démissionné de son poste de commissaire aux comptes à la même date.

Le 27 février 2003.

Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Agent domiciliataire

D. C. Oppelaar / B. Zech

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006751.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**3V PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 67.800.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Pour 3V PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00590. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006753.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**JICEREM, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 59.259.

—  
Il résulte de trois lettres de démission du 5 février 2003 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et JICEREM S.A. en date du 18 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006769.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**EDELWHITE, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 40.402.

—  
Il résulte de trois lettres de démission du 31 janvier 2003 que Messieurs John Seil, Claude Zimmer et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du 3 février 2003 que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et EDELWHITE en date du 30 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006773.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**SINABE, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 44.063.

Il résulte de trois lettres de démission du 5 février 2003 que Messieurs Claude Zimmer, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et SINABE en date du 3 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

*Domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03865. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006771.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**GLOBAL EVENTS ONLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 76.700.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions du gérant unique en date du 14 février 2003 que, sur base des contrats de transfert d'actions signés en date des 19 et 21 décembre 2001, le gérant a accepté que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

<i>Désignation de l'actionnaire</i>	<i>Nombre d'actions</i>
ODIN FOUNDATION LIMITED .....	800
Total .....	800

Luxembourg, le 14 février 2003.

Dirk C. Oppelaar

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006779.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**S.N. CLEAN S.A., Société Anonyme,****(anc. IMMOBILIERE S.N. S.A.).**

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R. C. Luxembourg B 68.551.

L'an deux mille trois, le vingt janvier.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour, sous la dénomination de IMMOBILIERE S.N. S.A.,

inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n° B 68.551

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 12 février 1999, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 333, du 11 mai 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 05 novembre 2002, acte en voie de publication.

L'assemblée est ouverte et présidée par Mademoiselle Nicole Schmeer, étudiante, demeurant à D-6611 Sarrebruck, 21-23 Preussenstrasse, qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine Sommer, employée privée, demeurant à F-57570 Boust.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Tritschler, employée privée, demeurant à F-57700 Hayange, 42, rue de Gaulle.

Le bureau ayant été constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après examen de l'ordre du jour suivant:



*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de l'objet social avec modification de l'article deux des statuts.
- 2.- Modification de la dénomination sociale de la société avec modification du premier alinéa de l'article premier des statuts.

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier l'objet social de la société et de donner à l'article deux des statuts la teneur suivante:

**Art. 2.** la société a pour objet le nettoyage et l'entretien de bâtiments.

Elle pourra en outre faire toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au prédit objet social.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier la dénomination sociale de la société et de donner au premier alinéa de l'article premier des statuts la teneur suivante:

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de cinq cents euros (EUR 500,-).

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

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

Signé: N. Schmeer, S. Sommer, S. Tritschler, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2003, vol. 884, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003.

A. Biel.

(006728.3/203/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**S.N. CLEAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R. C. Luxembourg B 68.551.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

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

A. Biel.

(006729.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

**SOGEPRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.524.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2002*

L'assemblée accepte la démission de Messieurs F. de Ryckman de Betz, E. Mufrege Dibgil et Raymond Delabye, de leurs fonctions d'administrateurs.

Elle appelle en remplacement Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, employée privée, 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ainsi que Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Bernard Ewen de ses fonctions de commissaire aux comptes.

Elle appelle en remplacement la FIDUCAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 6 mars 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00945. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(006810.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 91.788.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 17 février 2003*

Conformément à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'assemblée constitutive tenue en date du 17 février 2003, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Jean-François Boucher, chef d'entreprise, demeurant 20, rue de la Justice à B-7500 Tournai, administrateur-délégué de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03835. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006782.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**DN-BAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendrei, den sechsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Sind erschienen:

1.- Herr Nailj Destanovic, Geschäftsmann, geboren in Delimedje (Ex-Yougoslavien), am 1. Juni 1956, wohnhaft in L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach;

2.- Herr Ismet Kuc, Arbeiter, geboren in Tutin (Ex-Yougoslavien), am 20. Januar 1952, wohnhaft in L-9556 Wiltz, 3, rue des Rochers;

3.- Herr Mensur Destanovic, Arbeiter, geboren in Novi Pazar (Ex-Yougoslavien), am 9. April 1983, wohnhaft in L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach.

Welche Kompartenten erklären zwischen ihnen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 1.** Der Gesellschaftsname lautet DN-BAU GmbH.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Unternehmens für Planierarbeiten, Ausschaltungs- und Kanalisationsarbeiten, Gerüstebau, Verschrottung von Eisenbeton, das Betreiben einer Immobilienagentur, sowie der Handel mit Baumaterial.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobilare Geschäfte auszuführen, die der Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tag an gerechnet.

Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wiltz.

Er kann durch einfachen Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in hundert (100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:

1) Herr Nailj Destanovic, vorbenannt, achtundvierzig Anteile . . . . .	48
2) Herr Kuc Ismet, vorbenannt, einundfünfzig Anteile . . . . .	51
3) Herr Mensur Destanovic, vorgeannt, ein Anteil . . . . .	1

Total: einhundert Anteile 100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es dem amtierenden Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wurde.

**Art. 6.** Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräusserung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

**Art. 7.** Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

**Art. 8.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, welche durch die Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandates werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte der Gesellschaft sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann sovielen Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

**Art. 13.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt, in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 15.** Der nach Abzug aller Unkosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 17.** Für sämtliche Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

#### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf 900,- EUR abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilhaber, wie sie handeln, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgesetzt.

Geschäftsführer für unbestimmte Dauer werden wie folgt:

- als administrativer Geschäftsführer, Herr Kuc Ismet, vorgeannt;

- als technischer Geschäftsführer, Herr Nailj Destanovic, vorgeannt.

Der technische Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten bis zu einem Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (2.500,- EUR). Über diesen Betrag hinaus wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer verpflichtet.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9511 Wiltz, 77C, rue Aneschbach.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: N. Destanovic, I. Kuc, M. Destanovic, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 12 février 2003, vol. 317, fol. 48, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehren auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, den 17. Februar 2003.

M. Decker.

(900250.4/241/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mars 2003.

**CLS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le trente janvier.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

- 1.- Madame Françoise Dovifat, employé privée, demeurant à L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs;
  - 2.- Monsieur Georges Gerard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14.
- Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CLS MANAGEMENT COMPANY S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Crendal.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que 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 ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objet la consultance en gestion et le management d'autres sociétés.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

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

**Capital - Actions**

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

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

**Administration - Surveillance**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme, e-mail ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

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.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 10.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 11.** Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée dans le cadre de cette gestion.

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.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

#### **Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 14.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le quatrième mercredi du mois de juin de chaque année à 9.00 heures.

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

**Art. 16.** Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

**Art. 17.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

#### **Année sociale - Bilan**

**Art. 18.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

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

#### **Disposition générale**

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

#### *Mesures transitoires*

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de l'an 2003.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2004.

*Souscription et libération*

Les comparantes préqualifiées, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Madame Françoise Dovifat, préqualifiée, dix actions	10
2.- Monsieur Georges Gerard, préqualifié, quatre-vingt-dix actions.	90
Total: cent actions	100

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

*Déclaration*

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.500.-EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, 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:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) La société CPEL SOPARFI S.A., avec siège à L-9743 Crendal, Maison 14 (R.C. Diekirch B 5.161),
  - b) Monsieur Georges Gerard, administrateur de sociétés, né à Amay (Belgique), le 19 août 1946, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14,
  - c) Madame Françoise Dovifat, employée privée, née à Malmédy (Belgique), le 21 février 1957, demeurant à L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: La société anonyme ATHANOR S.A., établie et ayant son siège à Crendal, Maison 14 (R.C. Diekirch B 4.796).
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.
- 5) Le siège social est fixé à L-9743 Crendal, Maison 14, bureau 11.
- 6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Et à l'instant se sont réunis les prénommés membres du conseil d'administration de la société anonyme CLS MANAGEMENT COMPANY S.A.

Lesquels membres présents, respectivement intervenus, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué la société anonyme CPEL SOPARFI S.A., avec siège à L-9743 Crendal, Maison 14 (R.C. Diekirch B 5.161), chargée de la gestion journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature dans le cadre de cette gestion.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

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

Signé: F. Dovifat, G. Gerard, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 3 février 2003, vol. 317, fol. 47, case 10. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): G. Biver.*

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

Wiltz, le 6 février 2003.

M. Decker.

(900288.4/241/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 38.928.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(007498.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

**AGENCE D'ASSURANCES WEISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9806 Hosingen, 34, Haaptstrooss.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-huit janvier.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Monsieur Henri Weiss, agent d'assurance, demeurant à L-9990 Weiswampach, Maison 39.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives, notamment la loi du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule main.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de AGENCE D'ASSURANCES WEISS, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social de la société est établi à Hosingen.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

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

**Art. 5.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurances.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt-trois mille cent cinquante et un Euros trente-trois cents (23.151,33), représenté par cents (100) parts sociales d'une valeur de deux cent trente et un Euros cinquante et un cents (231,51.) chacune, entièrement souscrites par l'associé unique et intégralement libérées moyennant apport en nature d'un porte feuille d'assurances dont la réalité est prouvée par un certificat établi par «LE FOYER» en date du 20 novembre 2002.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8. 1.** Cession et transmission en cas d'associé unique

Les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

2. Cession et transmission en cas de pluralité d'associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession de parts, la valeur des parts sociales correspond à la valeur comptable.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixent leurs pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de ou des associés.

A moins que le ou les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14. 1.-** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

2.- En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille trois.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 19.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, le ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

#### *Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cent cinquante Euros (1.250.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1.- L'associé unique, Monsieur Henri Weiss, se désigne lui-même comme gérant unique de la société pour une durée illimitée.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.

2.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9806 Hosingen, 34, Haaptstrooss.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Weiss, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 3 février 2003, vol. 352, fol. 45, case 6. – Reçu 231,51 euros.

*Le Receveur (signé): R. Schmit.*

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

Clervaux, le 28 février 2003.

M. Weinandy.

(900274.4/238/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mars 2003.

#### **LYRECO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.924.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00209, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

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

Strassen, le 7 mars 2003.

Signatures.

(006833.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.



**ERI-MAT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9202 Diekirch, 6, rue du Palais.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-sept janvier.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Mathias Lambert, entrepreneur, né à Maestricht, le 20 novembre 1939, célibataire, demeurant à B-4400 Flémalle, 17, Chaussée de Ramioul,

2.- Monsieur Eric Balthazar, entrepreneur, né à Saint-Severin (Belgique), le 4 août 1962, époux de Madame Jacqueline Clement, demeurant à B-4600 Huy, 28, Chaussée de Waremmes.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société anonyme, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de ERI-MAT S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Diekirch.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que 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 ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du conseil d'administration, toutes succursales ou établissements secondaires, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- les activités d'entrepreneur général de construction, d'entrepreneur menuisier-charpentier, d'entrepreneur de maçonnerie et de béton, de travaux de démolition, de couvertures non métalliques de constructions, de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, d'installateur-sanitaire et de plomberie, d'étanchéité de constructions, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels;

- l'achat et la vente dans le secteur immobilier;

- l'activité de garagiste-réparateur, de négociant en véhicules d'occasion, de carrossier-réparateur;

- l'exploitation d'un café.

En général la société peut faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.

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

Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

**Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

**Art. 6.** 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 non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyens de ses réserves disponibles et en se conformant aux dispositions légales afférentes en vigueur.

**Administration - Surveillance**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme, e-mail ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

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.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

Les copies ou extraits des procès-verbaux seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

**Art. 11.** Le conseil peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.

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.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

#### **Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 14.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

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

**Art. 16.** Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

**Art. 17.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, câble, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Toute décision est prise à la majorité simple des voix. Toute modification statutaire devra réunir les deux tiers des actions existantes.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

#### **Année sociale - Bilan**

**Art. 18.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

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

#### Disposition générale

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de l'an 2003.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2004.

#### Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Mathias Lambert, préqualifié, vingt-six actions . . . . .	26
2.- Monsieur Eric Balthazar, préqualifié, six actions . . . . .	6
Total: trente-deux actions . . . . .	32

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.500,- EUR.

#### Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Mathias Lambert, entrepreneur, né à Maestricht, le 20 novembre 1939, célibataire, demeurant à B-4400 Flémalle, 17, Chaussée de Ramioul,
  - b) Monsieur Eric Balthazar, entrepreneur, né à Saint-Severin (Belgique), le 4 août 1962, époux de Madame Jacqueline Clement, demeurant à B-4600 Huy, 28, Chaussée de Waremmes,
  - c) Monsieur André Duchêne, entrepreneur, né à Forest (Belgique), le 26 novembre 1940, demeurant à B-4520 Wanze (Belgique), 13, rue Joseph Romainville.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Philippe Mottoulle, comptable fiscaliste, né à Likasi le 11 octobre 1959, demeurant à L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice de 2008.
- 5) Le siège social est fixé à L-9202 Diekirch, 6, rue du Palais.
- 6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

#### Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme ERI-MAT S.A., à savoir:

- Monsieur Mathias Lambert, préqualifié,
- Monsieur Eric Balthazar, préqualifié,
- Monsieur André Duchêne, préqualifié,

lequel dernier est ici représenté par son mandataire, Monsieur Mathias Lambert, en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée à Wanze, le 26 janvier 2003.

Lesquels membres présents ou représentés, respectivement intervenus, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, est désigné président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa signature isolée, Monsieur Mathias Lambert, préqualifié.

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

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

Signé: M. Lambert, E. Balthazar, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 317, fol. 46, case 12. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur (signé): G. Biver.*

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

Wiltz, le 4 février 2003.

M. Decker.

(900290.4/241/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2003.

**FREELANCE VINS FINS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidiirfchen.

R. C. Diekirch B 1.603.

L'an deux mille trois, le neuf janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FREELANCE VINS FINS S.A., avec siège social à L-6231 Bech, 2, Neidiirfchen, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Echternach, en date du 27 mars 1987, publié au Mémorial C, numéro 195 du 9 juillet 1987.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 196 du 19 mai 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Lenertz, boucher, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Barbe Bucholtz, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Nico Lenertz, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant de quarante-neuf mille cinq cent soixante dix-huit virgule soixante-dix euro (49.578,70 EUR) à cinquante-deux mille euro (52.000,- EUR) par incorporation de réserves sans émission d'actions nouvelles mais augmentation de leur valeur nominale.

2. Modification de l'article 5 (alinéa 1<sup>er</sup>) des statuts.

3. Divers.

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

C) L'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société de quarante-neuf mille cinq cent soixante dix-huit virgule soixante-dix euro (49.578,70 EUR) à cinquante-deux mille euro (52.000,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés et augmentation de la valeur nominale de chaque action.

Le capital social de cinquante-deux mille euro (52.000,- EUR) sera représenté par deux mille (2.000) actions de vingt-six euro (26,- EUR) chacune.

L'existence de ces bénéfices reportés se dégage d'une situation comptable arrêtée au 31 octobre 2002, laquelle situation comptable restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 (alinéa 1<sup>er</sup>) des statuts comme suit:

«**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à cinquante-deux mille euro (52.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions de vingt-six euro (26,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de huit cents euro (EUR 800,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Lenertz, B. Bucholtz, N. Lenertz, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Senningerberg, le 13 février 2003.

P. Bettingen.

(900072.4/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

**GOLDROSE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. GOLDROSE S.A.H.).**

Gesellschaftssitz: L-9678 Nothum, 5, Enneschtgaass.  
H. R. Diekirch B 1.859.

Im Jahre zweitausenddrei, den zwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft GOLDROSE S.A.H., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-9678 Nothum, 5, Enneschtgaass, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtswohnsitz in Remich, am 8. Januar 1985, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 53 vom 21. Februar 1985, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden, gemäss Urkunde, aufgenommen durch vorbezeichneten Notar Alphonse Lentz, am 7. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 69 vom 20. März 1989.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Grevenmacher.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Martine Molina, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von DM in EURO.

2.- Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung.

3.- Abänderung der Firmenbezeichnung von GOLDROSE S.A.H. in GOLDROSE HOLDING S.A.

4.- Entsprechende Änderung von Artikel 1 (Absatz 2) der Satzung.

5.- Abänderung der Dauer der Gesellschaft von dreissig (30) Jahren auf eine unbeschränkte Dauer.

6.- Entsprechende Änderung von Artikel 3 der Satzung.

Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung, beschliesst die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Deutsche Mark ausgedrückt ist, in Euro, um es von einhundertzehntausend Deutsche Mark (DM 110.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundertzehn Deutsche Mark (DM 110,-), auf sechshundertfünfzigtausendzweihundertzweiundvierzig Komma elf Euro (EUR 56.242,11) zu bringen, eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von sechshundertfünfzig Komma vierundzwanzig Euro (EUR 56,24) pro Aktie.

Die Versammlung beschliesst den Überschuss von eintausend zweihundertzweiundvierzig Komma elf Euro (EUR 1.242,11) in eine freie Reserve zu überführen. Somit besteht die Gesellschaft aus einem Gesellschaftskapital von fünfundfünfzigtausend Euro (EUR 55.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien, mit einem Nennwert von fünfundfünfzig Euro (EUR 55,-) pro Aktie.

*Zweiter Beschluss*

Demzufolge erhält Artikel 5 der Satzung folgenden neuen Wortlaut:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfundfünfzigtausend Euro (EUR 55.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien, mit einem Nennwert von fünfundfünfzig Euro (EUR 55,-) pro Aktie.»

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Abänderung der Firmenbezeichnung von GOLDROSE S.A.H. in GOLDROSE HOLDING S.A.

*Vierter Beschluss*

Infolgedessen beschliesst die Versammlung Artikel 1 (Absatz 2) der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. Absatz 2.** Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung GOLDROSE HOLDING S.A. an.»

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Abänderung der Dauer der Gesellschaft von dreissig (30) Jahren auf eine unbeschränkte Dauer.

*Sechster Beschluss*

Infolgedessen beschliesst die Versammlung die Abänderung von Artikel 3 der Satzung wie folgt:

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

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf siebenhundertfünfzig Euro (EUR 750,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Kompargenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Fondeur, N. Steuermann, M. Molina, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 53, case 8 . – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 13. Februar 2003.

P. Bettingen.

(900071.4/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

**I.E.T.M., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, Maison 96.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreie, den fünften Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Günter Maraite, Schreiner, geboren in Malmédy, (Belgien), am 16. August 1969, wohnhaft in B-4780 Recht, Weiherstrasse 9, (Belgien).

2.- Herr Marcel Schons, Betriebsberater, geboren in Malmédy, (Belgien), am 10. Mai 1969, wohnhaft in B-4780 Recht, Weiherstrasse 30A, (Belgien).

Beide Kompargenten sind hier vertreten durch Herrn Dirk Heinen, Angestellter, geboren in Malmédy, (Belgien), am 20. Juni 1973, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Hauptstrasse 78, (Belgien), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Kompargenten, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird zwischen den Kompargenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung I.E.T.M. gegründet.

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

Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-

ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerthen; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne je doch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Zweck der Gesellschaft ist desweiteren die Tätigkeit einer Bauschreinerei sowie das Unternehmen für das Anbringen von Eisenwerk, Metallrolläden und für Metall- und Plastikschreinerei, Montage und Installation von Anbauküchen, Wärme- und Geräuschisolierung, Montage und Installation von Badezimmer, Wandschränken, Beschlägen und Schiebetüren, Anbringen von falschen Decken und Trennwänden.

Ferner der Im- und Export, Gross- und Einzelhandel in Produkten der Forstwirtschaft, in gesägtem Holz, in halbfertigen Produkten aus Holz oder verbessertem Holz, in Holzmöbeln und Bettwaren, in Holzartikeln, Korbwaren und Bürsten, in Kork und Artikeln in Kork, in Möbeln und Büromöbeln.

Die Gesellschaft hat auch zum Gegenstand die Ausführung von Interim - Management & Betriebsberatung.

Ebenfalls übt die Gesellschaft die Tätigkeit eines Studien-, Organisations- und Beratungsbüro in finanziellen, wirtschaftlichen, steuerlichen oder sozialen Angelegenheiten aus. Sie kann sämtliche Funktionen eines Versicherungsagenten sowie den Grosshandel von Investitionsgütern ausführen.

Sie kann Studienarbeiten aller Art für Dritte ausüben sowie alle Investitionstätigkeiten in mobilen und immobilien Werten. Sie kann ihren Gegenstand sowohl unabhängig als auch in Zusammenarbeit mit anderen natürlichen oder rechtlichen Personen ausüben.

Die Verwaltung im weitesten Sinne des Wortes, die Errichtung, Erweiterung, Aufbesserung, Aufwertung und Vermietung, sowie den An- und Verkauf von gleich welchen Liegenschaften und Kapitalanlagen.

Sie kann alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile von jeweils fünfzig Euro (50,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1.- Herr Günter Maraite, Schreiner, geboren in Malmédy, (Belgien), am 16. August 1969, wohnhaft in B-4780 Recht, Weiherstrasse 9, (Belgien), hundert fünf und zwanzig Anteile . . . . .	125
2.- Herr Marcel Schons, Betriebsberater, geboren in Malmédy, (Belgien), am 10. Mai 1969, wohnhaft in B-4780 Recht, Weiherstrasse 30a, (Belgien), hundert fünf und zwanzig Anteile, . . . . .	125
Total: zwei hundert fünfzig Anteile . . . . .	250

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

**Art. 6.** Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 8.** Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres.

**Art. 9.** Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Geschäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

**Art. 10.** Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit Einverständnis aller Anteilhaber, mit dem Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 11.** Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

**Art. 12.** Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, handelnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. Juni 2003.

*Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefaßt:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-9753 Heinerscheid, Maison 96.

2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:

- Herr Günter Maraité, Schreiner, geboren in Malmédy, (Belgien), am 16. August 1969, wohnhaft in B-4780 Recht, Weiherstrasse 9, (Belgien), für den Bereich der Schreinerei und den Handel mit Produkten der Forstwirtschaft.

- Herr Marcel Schons, Betriebsberater, geboren in Malmédy, (Belgien), am 10. Mai 1969, wohnhaft in B-4780 Recht, Weiherstrasse 30a, (Belgien), für den Bereich Management und Betriebsberatung.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft in Ihrem jeweiligen Aufgabenbereich durch die alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heinen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2003, vol. 521, fol. 56, case 9. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff.* (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, den 27. Februar 2003.

J. Seckler.

(900259.4/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

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

Siège social: L-3364 Leudelange, 21, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 91.973.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-sept février.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Daniel Janssens, professeur de technologie, né le 21 octobre 1959 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-5380 Cortil-Wodon,

2) Madame Béatrice Gregoire, infirmière, née le 14 septembre 1960 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-5380 Cortil-Wodon,

3) Monsieur Marcel Janssens, retraité, né le 1<sup>er</sup> janvier 1936 à Montigny-sur-Sambre (Belgique) demeurant à B-6180 Courcelles,

tous les trois ici représentés par Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 50, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg,

en vertu de trois procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 25 février 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, 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 ICS LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Leudelange.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être 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.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tous travaux d'automation, de régulation et d'informatisation, comprenant d'une part, l'étude, le placement et la réparation d'installations électroniques, informatiques et électromécaniques; de deuxième part, l'évaluation, l'installation et la maintenance de matériels et de logiciels informatiques; de troisième part la conception et la réalisation de logiciels.



La Société a également pour objet l'achat, la vente, la réparation, l'entretien, la location et la conception de tout matériel informatique, électrique, électronique et électromécanique de toute nature; la prestation de services en kinésiologie; la prestation de services et la formation en comptabilité, marketing, graphisme et gestion de société; elle peut faire toutes ces opérations pour compte propre ou d'autrui;

La Société pourra en outre être intermédiaire commercial et dispenser des cours, réaliser des formations, organiser des séminaires dans le cadre des activités prévues ci-dessus.

La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leurs prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** 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 pas 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. 6.** 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 télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société 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 par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois d'avril de chaque année à 10.00 heures à Leudelange 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. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

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

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

*Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) Monsieur Daniel Janssens, préqualifié, cent sept actions .....	107
2) Madame Béatrice Grégoire, préqualifiée, cent six actions .....	106
3) Monsieur Marcel Janssens, préqualifié, cent sept actions .....	107
Total: trois cent vingt actions .....	320

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent, de sorte que le montant de huit mille (8.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire 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.

*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 mille cinq cent (1.500) euros.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées 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:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Daniel Janssens, professeur, demeurant à B-5380 Cortil-Wodon, Président,
  - b) Madame Béatrice Grégoire, infirmière, demeurant à B-5380 Cortil-Wodon, administrateur,
  - c) Monsieur Marcel Janssens, retraité, demeurant à B-6180 Courcelles, administrateur.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, né le 8 février 1967 à Mondelange (France) demeurant professionnellement au 50, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Daniel Janssens, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

- 6) Le siège de la Société est fixé au 21, ZI rue de la poudrerie, L-3364 Leudelange.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: V. La Mendola, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 138S, fol. 26, case 7. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

A. Schwachtgen.

*Réunion du Conseil d'Administration du 27 février 2003*

Sont présents:

1. Monsieur Janssens Daniel, professeur, demeurant à B-5380 Cortil-Wodon
2. Monsieur Janssens Marcel, retraité, demeurant à B-6180 Courcelles
3. Mlle Grégoire Béatrice, infirmière, demeurant à B-5380 Cortil-Wodon

En vertu de l'autorisation donnée en date de ce jour par l'Assemblée Générale constitutive de la société, le Conseil d'Administration procède à l'unanimité des voix à la nomination de Monsieur Janssens Daniel aux fonctions d'Administrateur-délégué de la Société avec pouvoir de l'engager par sa seule signature.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 138S, fol. 26, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(007726.3/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

**ST LOUIS RE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 91.966.

**STATUTS**

L'an deux mille trois le onze février.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. ATOS ORIGIN S.A., société anonyme de droit français ayant son siège 3, place de la Pyramide, F-92067 Paris la Défense, ici représentée par Monsieur Gérard Guerguerian demeurant à 7, rue Pérignon F-75015 Paris, France.

2. ATOS ORIGIN INTERNATIONAL SAS, société anonyme simplifiée de droit français, ayant son siège au 3, place de la Pyramide, F-92067 Paris la Défense, ici représentée par Monsieur Guerguerian demeurant à 7, rue Pérignon F-75015 Paris, France.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

**Titre I. - Dénomination, siège social, objet, durée**

**Art. 1.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ST LOUIS RE.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en 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 ou la communication aisée avec ce siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration du transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité à l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le Conseil d'Administration a la faculté de créer des agences et bureaux dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. Il pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme il l'entendra.

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

**Art. 4.** La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

**Titre II. - Capital social, actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent vingt cinq mille euros (1.225.000,- euros) représenté par mille deux cent vingt cinq (1.225) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- euros) chacune.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre contient la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre et des numéros de ses actions, l'indication des versements effectués, ainsi que les transferts avec leur date.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

**Titre III. - Administration**

**Art. 7.** La société est administrée par un Conseil d'Administration, comprenant trois membres au moins. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restant ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement: dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à l'élection définitive.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans au plus. Les administrateurs sont rééligibles.

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et chaque fois que deux administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence du président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci de l'administrateur désigné par ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, télécopie ou télex à un de ses collègues du Conseil mandat pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en son lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Le Conseil d'Administration pourra approuver ou ratifier toute décision par un vote circulaire exprimé sur le texte d'une résolution par écrit, par télex, télécopie ou télégramme, à moins qu'un administrateur ne s'y oppose, auquel cas la résolution doit être soumise à une réunion du Conseil d'Administration.

**Art. 9.** Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de la réunion. Les mandats y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La responsabilité de ces agents, à raison de leur gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale et impose au Conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

**Art. 11.** La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. En outre le Conseil d'Administration peut décider que la société sera encore engagée par des fondés de pouvoirs spéciaux et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** Les comptes annuels seront soumis à une révision comptable externe à effectuer annuellement par un réviseur d'entreprises indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux Assurances.

**Art. 13.** L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs ou directeurs, une indemnité ou rémunération annuelle fixe ou variable, à passer par les frais généraux.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le 2ème mardi du mois de juin à 11 heures .

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

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger si, suivant l'avis souverain et définitif du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 15.** Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 16.** Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires au moins huit jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut arrêter la formule des procurations et peut exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui au moins la veille de l'Assemblée.

**Art. 17.** Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, à son défaut, par la personne désignée par l'assemblée.

Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité relative des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux membres du Conseil d'Administration.

#### **Titre VI - Année sociale, répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets constatés par les états financiers, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus des bénéfices.

La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur.

#### **Titre VII.- Dissolution, liquidation**

**Art. 20.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications aux statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII - Dispositions générales**

**Art. 21.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de leurs lois modificatives.

*Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1° ATOS ORIGIN S.A. ayant son siège: . . . . .	
3, place de la Pyramide, F-92067 Paris la Défense, préqualifiée . . . . .	1.224 actions
2° ATOS ORIGIN INTERNATIONAL SAS ayant son siège: . . . . .	
3, place de la Pyramide, F-92067 Paris la Défense, préqualifiée . . . . .	1 action
Total: . . . . .	1.225 actions

*Libération*

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de 1.225.000,- euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

*Constatation*

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

*Evaluation des frais*

Pour les besoins du fisc et de l'enregistrement, le capital est évalué à un million deux cent vingt cinq Euro (EUR 1.225.000,-).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ vingt mille Euro (EUR 20.000,-).

*Dispositions transitoires*

La première Assemblée Générale se tient en 2004. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et finit le dernier jour du mois de décembre 2003.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
  - 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
    - a) Monsieur Eric Guilhou, 7, rue Pasteur, F-92380 Garches, France.
    - b) Monsieur Gérard Guerguerian, 7, rue Pérignon F-75015 Paris, France.
    - c) Monsieur Claude Weber, 82, rue du Cimetière L-7313 Heisdorf, Luxembourg.
  - 3) Est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises indépendant: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., 2 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
  - 4) Est appelée aux fonctions de dirigeant, telles que définies par l'article 94.3 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances: MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
  - 5) Les mandats des administrateurs et du réviseur viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2008 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de l'année 2007.
  - 6) Conformément à l'article 10 des statuts et à la loi, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.
  - 7) Le siège social est fixé au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
- Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
- Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus au notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Guerguerian, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, vol. 138S, fol. 20, case 3.- Reçu 12.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 février 2003.

J. Elvinger.

(007719.3/211/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 84.030.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC018789, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

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

LERINS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(007213.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

**INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 91.972.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-quatre février.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Georges Arkedis, directeur de sociétés, demeurant à F-78620 Etang-la-Ville, 7, Allée de la Clémencerie, ici représenté par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 4 février 2003.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 2.** La société peut effectuer toute transaction consistant en prises de participation dans des entreprises et sociétés de toutes sorte, à Luxembourg ou à l'étranger, de quelque forme qu'elle soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ses participations, l'acquisition de valeurs mobilières et droits de toutes natures, par la participation, contribution, souscription, achat ferme ou sous forme d'option ou de toute autre manière y compris l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous brevets et licences, ainsi que toutes opérations directement ou indirectement liées à l'objet ci-dessus, en particulier par la voie d'emprunts de fonds avec ou sans garantie et en toutes devises, par l'émission d'obligations qui peuvent être convertibles et/ou subordonnées ou par l'émission de notes et en accordant des prêts ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle a pris des participations.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de biens immobiliers ou mobiliers. La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations qui peuvent être cotées en bourse.

Plus généralement, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social et conformes à la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique, qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement souscrites par Monsieur Georges Arkedis, demeurant à F-78620 Etang-la-Ville, 7, Allée de la Clémencerie.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

**Art. 6.** Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 8.** Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par l'associé unique ou, selon le cas par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée, s'appliquent.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille trois.

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 900,- euros.

*Résolutions prises par le constituant*

1. L'adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2. Monsieur Georges Arkedis, directeur de sociétés, né à (USA) New York, le 28 août 1947, demeurant à F-78620 Etang-la-Ville, 7, Allée de la Clémencerie, est nommé gérant unique de la société.
3. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Caruso et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 26 février 2003, vol. 466, fol. 61, case 8. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* Molling.

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

Remich, le 6 mars 2003.

A. Lentz.

(007725.3/221/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

**SigmaKalon MANAGER S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité am Syrdall.

R. C. Luxembourg B 91.976.

—  
STATUTES

In the year two thousand and three, on the twentieth day of February  
Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

There appeared:

1) BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK), L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of England and Wales, having its registered address at 111 Huntington Avenue, Boston 02199, MA, United States of America;  
duly represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on 17 February 2003,

2) BAIN CAPITAL FUND VII, L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered address at c/o Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;  
duly represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Boston, Massachusetts, United States of America on February 14, 2003.

3) BAIN CAPITAL VII COINVESTMENT FUND, L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its principle place of business at c/o Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;

duly represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Boston, Massachusetts, United States of America on February 14, 2003.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorporation of a public limited company, which they declare organised among themselves:

### A. Name - Duration - Purpose - Registered Office

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of SigmaKalon MANAGER (hereinafter the «Company»).

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in accomplishment of its purposes.

The Company may act as manager of the société en commandite par actions SigmaKalon LUXCO S.C.A., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office at 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Schuttrange, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

### B. Share Capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of fifteen thousand five hundred (15,500) shares having a par value of two euros (EUR 2.-) each.

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

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions provided for by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration shall be issued and signed by two directors.

The Company may issue certificates representing bearer shares, which shall bear the indications provided for in article forty-one of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. These certificates shall be signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

**Art. 7.** (a) No shareholder may transfer by way of sale, exchange, assignment, pledge, gift or other disposition (all of which acts shall be deemed included in the term «transfer») any or all of the shares, or any interest therein unless such transfer of shares is made on the books of the Company and in accordance with the provisions of this section.

(b) Any purported transfer of shares other than in accordance with this section by any Shareholder shall be null and void, and the Company shall refuse to recognise any such transfer for any purpose and shall not reflect in its shareholders' register any change in record ownership of shares pursuant to any such transfer.

**Art. 8.** (a) In the event that a shareholder (the «Selling Shareholder») desires to sell all or part of its shares (the «Offered Shares») to a good faith independent purchaser (a «Purchaser»), the Selling Shareholder shall give written notice (the «Shareholder's notice») of the intention to sell the Offered Shares to the Board of Directors of the Company and to the other shareholders («Other Shareholders»), at least sixty (60) days prior to the date of the proposed transfer setting forth (i) the number of Offered Shares, (ii) the consideration to be received by the Selling Shareholder, (iii) the identity of the Purchaser, (iv) any other material items and conditions on the proposed transfer and (v) the date of the proposed transfer.

(b) If the Selling Shareholder obtains the written consent of the Other Shareholders holding at least two-thirds (2/3) of the share capital within fifteen (15) days after giving the Shareholder's notice, the Selling Shareholder may freely transfer the Offered Shares to the Purchaser on the terms and conditions set forth in such notice for a period of ninety (90) days after obtaining such consent.



c) If the Selling Shareholder does not obtain consent to the proposed transfer as provided above, the Other Shareholders may, by written notice given to the Selling Shareholder and to the Board of Directors of the Company, within thirty (30) days after the date of the Shareholder's notice, elect to acquire all the Offered Shares on the same terms and conditions set forth in the Shareholder's notice.

d) In case of disagreement between the Selling Shareholder and the Other Shareholders on the value indicated in the Shareholder's notice, they shall designate an expert (the «Expert») within a ten (10) day period from the date of request of the expertise dated at the latest thirty (30) days after the notification of the Shareholder's notice. If the Selling Shareholder(s) and the Other Shareholder(s) do not agree on the identity of the Expert within a ten (10) day period, the Expert will be appointed by the Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg at the request of the most diligent concerned party, all other concerned parties having the right to be heard.

The Expert will be instructed to determine independently the value of the Offered Shares (the «Value») with reference to criteria, which he shall in his discretion, deem adequate and fair. The Expert shall communicate this Value to the Selling Shareholder(s) and to the Other Shareholders as soon as reasonably practicable, but in all cases within 30 days of his appointment. The valuation report will set out in reasonable detail the valuation methodology, calculations and assumptions. The Value will be final and binding upon the parties concerned and without recourse.

The fees and expenses of the Expert shall be borne equally by the Selling Shareholder(s) on one hand and by the Other Shareholders on the other hand.

e) If the Selling Shareholder does not obtain consent to the proposed transfer as provided above and if the Other Shareholders has/have not used their pre-emptive right, the Selling Shareholder shall have the right to transfer the Offered Shares to such Purchaser.

### C. General meetings of shareholders

**Art. 9.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of shareholders representing at least one fifth of the Company's share capital. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 10.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of May at 10.00 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

### D. Board of directors

**Art. 11.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least four (4) members who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

**Art. 12.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors at least twenty-four hours in advance of the date scheduled for the meeting, except in cases of emergency, provided the nature and the motives of the emergency are mentioned in the notice. This notice may be omitted if each director assents in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

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

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

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

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 14.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

**Art. 15.** The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 16.** The director(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to indemnification for other reasons. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to indemnify from the indemnifiable person.

#### **E. Supervision of the Company**

**Art. 17.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs d'entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration of their office.

#### **F. Financial Year - Profits**

**Art. 18.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on thirty-first December of each year.

**Art. 19.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

### G. Liquidation

**Art. 20.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

### H. Amendment of the Articles of Incorporation

**Art. 21.** These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### I. Final Clause - Applicable Law

**Art. 22.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Transitional provisions*

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2003.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2004.

#### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1. BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK), L.P. ....	5,166 shares
2. BAIN CAPITAL FUND VII, L.P.. ....	5,167 shares
3. BAIN CAPITAL VII COINVESTMENT FUND, LP. ....	5,167 shares
Total: .....	15,500 shares

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euros (1,500.- )

#### *General meeting of shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
  - Mr Bob Gay, Investment Professional, born on 9 January 1951, residing at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States;
  - Mr Steve Barnes, Investment Professional, born on 6 April 6 1960, residing at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States;
  - Mrs. Ailbhe Marie Jennings, Chartered Accountant, born on 27 March 1963, residing at 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg;
  - Mr Serge Walid Sarkis, Investment Professional, born on 14 September 1969 in Beirut, Lebanon, residing at Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, United Kingdom.
3. The following person is appointed statutory auditor:
  - PricewaterhouseCoopers, with registered office at 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg.
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2003.
5. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any of its members.
6. The address of the Company is set at 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

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 divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille et trois, le vingt février.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK), L.P., un limited partnership organisé et existant suivant les lois d'Angleterre et de Wales, ayant son adresse enregistrée à 111 Huntington Avenue, Boston 02199, MA, Etats-Unis d'Amérique;

dûment représenté(e) par Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 17 février 2003;

2) BAIN CAPITAL FUND VII, L.P., un limited partnership organisé et existant suivant les lois des Iles Cayman, ayant son adresse enregistrée à c/o Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

dûment représenté(e) par Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Boston, Massachusetts, Etats Unis d'Amérique, le 14 février 2003.

3) BAIN CAPITAL VII COINVESTMENT FUND, L.P., un limited partnership organisé et existant suivant les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal établissement à c/o Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

dûment représenté(e) par Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Boston, Massachusetts, Etats Unis d'Amérique, le 14 février 2003.

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**A. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SigmaKalon MANAGER (la «Société»).

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

La Société pourra agir comme gérant de la société en commandite par actions SigmaKalon LUXCO S.C.A., une société dûment constituée et existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Schuttrange, Grand-Duché du Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d'administration.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

**B. Capital social - actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur portant les indications prévues par l'article 41 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ces certificats seront également signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7.** (a) Aucun actionnaire ne peut céder par voie de vente, échange, attribution, nantissement, don ou autrement (tous ces actes étant compris dans le terme de «cession» utilisé dans cet article), tout ou partie de ses actions, ou droits sur ces actions sauf si cette cession est faite conformément aux dispositions du présent article et si elle est inscrite dans le registre des actions nominatives.

(b) Toute cession d'actions non conforme aux dispositions du présent article sera nulle et non avenue et la société refusera de reconnaître cette cession, pour quelque raison que ce soit et ne modifiera en aucune façon le registre des actions nominatives de la société pour refléter un changement de propriété des actions suite à cette cession.

**Art. 8.** (a) Préalablement au transfert par un actionnaire (ci-après dénommé un «l'Actionnaire Cédant») de tout ou partie des actions qu'il détient (ci-après dénommées les «Actions Cédées») au bénéfice d'un acquéreur indépendant et de bonne foi (ci-après dénommé un «Cessionnaire»), l'Actionnaire Cédant devra notifier le projet de transfert, («le Projet de Transfert»), aux autres actionnaires (ci-après dénommés les «Autres Actionnaires») et au conseil d'administration de la société au moins 60 (soixante) jours avant la date envisagée de cession en indiquant (i) le nombre d'actions dont le transfert est envisagé, (ii) le prix offert par le Cessionnaire, (iii) l'identité du Cessionnaire, (iv) tout autre élément matériel ou toute condition relatifs à l'opération envisagée et (v) la date de la cession envisagée.

(b) Si l'Actionnaire Cédant obtient l'accord écrit des Autres Actionnaires représentant trois quarts (3/4) du capital social dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la notification du Projet de Transfert, le l'Actionnaire Cédant pourra librement céder les Actions Cédées au Cessionnaire dans le respect des termes et conditions du projet notifié dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'obtention de cet accord.

(c) Si l'Actionnaire Cédant n'obtient pas l'accord relatif au projet de transfert tel que décrit ci-dessus, les Autres Actionnaires peuvent notifier à l'Actionnaire Cédant et au conseil d'administration de la société dans les trente (30) jours à compter de la réception de la notification du Projet de Transfert qu'ils entendent exercer leur droit de préemption dans le respect des termes et conditions du Projet de Transfert.

(d) En cas de désaccord entre l'Actionnaire Cédant et les Autres Actionnaires sur le prix indiqué dans le Projet de transfert, ils devront désigner un expert (l'«Expert») dans les dix (10) jours de la date de requête d'expertise datée au plus tard trente (30) jours après la notification du Projet de Transfert. Si l'Actionnaire Cédant et les Autres Actionnaires n'ont pas trouvé d'accord sur l'identité de l'Expert dans cette période de dix (10) jours, l'Expert sera nommé par le président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente concernée, toutes les autres parties ayant le droit d'être entendues.

L'expert aura pour mission de déterminer de manière indépendante la valeur des actions ainsi offertes (la «Valeur») par référence aux critères qu'il estimera adéquats et équitables à sa propre discrétion. L'expert communiquera la Valeur des Actions Cédées à l'Actionnaire Cédant et aux Autres Actionnaires dès que cela sera raisonnablement réalisable et dans tous les cas dans les trente (30) jours de sa nomination. Le rapport sur la Valeur des Actions Cédées indiquera les détails raisonnables de la méthode de valorisation, des calculs et des hypothèses retenues. La Valeur des Actions Cédées sera définitive et liera les parties concernées sans recours possible.

Les frais et débours de l'Expert seront supportés à parts égales par l'Actionnaire Cédant d'une part et par les Autres Actionnaires d'autre part.

(e) Si l'Actionnaire Cédant n'obtient pas l'accord relatif au projet de transfert tel que décrit ci-dessus et si les Autres Actionnaires n'ont pas exercé leur droit de préemption, l'Actionnaire Cédant a le droit de céder les Actions Cédées à ce Cessionnaire.

### C. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 9.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

### D. Conseil d'administration

**Art. 11.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de d'au moins quatre (4) membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 12.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

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

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Une réunion du conseil d'administration peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs.

**Art. 14.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 15.** La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 16.** Le ou les administrateur(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et autres ayants-droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, de directeur ou de fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la Société est actionnaire ou

créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou mauvaise gestion; en cas d'arrangement extra-judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne en question n'a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans son chef.

La Société paiera les dépenses encourues par toute personne indemnisable, selon les modalités des présentes, en relation avec et en avance du dénouement final de tout procès, à condition que la Société recevra un engagement par écrit par cette personne s'engageant à rembourser le montant intégral avancé au cas où le dénouement final révélerait que cette personne n'a pas droit à ladite indemnité pour d'autres raisons.

Le dénouement de toute action, poursuite ou de tout procès par jugement, ordonnance, accord, condamnation ou plea nolo contendere ou son équivalent, ne crée pas par lui-même une présomption que la personne indemnisable n'a pas satisfait au comportement standard lui donnant droit à indemnité. La Société fera à cette personne indemnisable un paiement en espèces égal au montant intégral devant être remboursé, dès que cette dernière lui aura fait une notification de son obligation d'indemniser.

#### **E. Surveillance de la société**

**Art. 17.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat.

#### **F. Exercice social - Bilan**

**Art. 18.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 19.** Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 5 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

#### **G. Liquidation**

**Art. 20.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

#### **H. Modification des statuts**

**Art. 21.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

#### **I. Dispositions finales - Loi applicable**

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2004.

##### *Souscription et libération*

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1. BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK), L.P. ....	5.166 actions
2. BAIN CAPITAL FUND VII, L.P.. ....	5.167 actions
3. BAIN CAPITAL VII COINVESTMENT FUND, LP. ....	5.167 actions
Total: .....	15.500 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cent euros (1.500,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et le nombre des commissaires à un (1).

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

- Monsieur Bob Gay, Investment Professional, né le 9 janvier 1951, demeurant à 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Steve Barnes, Investment Professional, né le 6 avril 1960, demeurant à 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique;

- Madame Ailbhe Marie Jennings, expert comptable, née le 27 mars 1963, demeurant à 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg;

- Monsieur Serge Walid Sarkis, Investment Professional, né le 14 septembre 1969 à Beirut, Liban, demeurant à Devonshire House, Mayfair Place, Londres W1J 8AJ, Royaume-Uni.

3. La personne morale suivante a été nommée commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, avec siège social à 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2003.

5. L'assemblée générale, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. L'adresse du siège social de la Société est établie à 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2003, vol. 886, fol. 34, case 10. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2003.

F. Kessler.

(007729.3/219/558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

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

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 52.173.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

(007214.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.