

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° 1**2 janvier 2002****SOMMAIRE**

ACP Europe S.A., Luxembourg	35	O.R. Info S.A., Luxembourg	43
Amalgamate S.A., Luxembourg	31	Omnis Automation S.A., Luxembourg	42
Eppa S.A., Luxembourg	16	Omnis Gefibat S.A., Luxembourg	42
Eppa S.A., Luxembourg	16	Omnis Informatique S.A., Luxembourg	44
Eppa S.A., Luxembourg	16	Omnis Network S.A., Luxembourg	44
European Mobile Communications S.A., Luxembourg	15	Omnis S.A., Luxembourg	41
European Mobile Communications S.A., Luxembourg	15	Optique Delivery Services S.A., Fentange	41
(La) Fondue, S.à r.l., Diekirch	3	Overfin S.A., Luxembourg	42
Huwwelspoun-Bodenbeläge, Warken	4	Overfin S.A., Luxembourg	42
Huwwelspoun-Bodenbeläge, Warken	5	Overfin S.A., Luxembourg	42
International Quilt Guild of Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg, Bertrange	37	Overfin S.A., Luxembourg	43
M.G.R. Consulting S.A., Luxembourg	25	Overfin S.A., Luxembourg	43
M.G.R. Consulting S.A., Luxembourg	25	Overfin S.A., Luxembourg	43
M.G.R. Consulting S.A., Luxembourg	25	Overfin S.A., Luxembourg	43
Mall on Line S.A., Fentange	15	Pamalux S.A., Luxembourg	44
Manuella Shipping S.A.	15	Pensacola & Partners S.A., Luxembourg	5
Maryut S.A., Luxembourg	8	Pensacola & Partners S.A., Luxembourg	5
Maryut S.A., Luxembourg	9	Pentair Global, S.à r.l., Luxembourg	44
Mathey Robert & Cie S.A., Luxembourg	16	Peruvian Investment Company, Sicav, Luxembourg	47
Mavelly Charter S.A., Luxembourg	17	Petroleum (Luxembourg) S.A., Luxembourg	6
MDI, Motor Development International S.A.H., Luxembourg	17	Petroleum (Luxembourg) S.A., Luxembourg	7
MDI, Motor Development International S.A.H., Luxembourg	17	PFMV Benelux, S.à r.l., Schifflange	47
MDI, Motor Development International S.A.H., Luxembourg	18	Pharminfo, S.à r.l., Howald	47
Merc Invest S.A., Luxembourg	19	PKF Luxembourg S.A., Luxembourg	21
Mercerie Le Fil Doré, S.à r.l., Luxembourg	22	Planet Venture S.A., Luxembourg	22
Metalinvest S.A., Luxembourg	22	Priequity Management S.A., Luxembourg	24
Modulex S.A., Luxembourg	22	Prince Ruppert Bayview Holdings S.A., Luxembourg	10
Mondi Europe S.A., Luxembourg	39	Prince Ruppert Bayview Holdings S.A., Luxembourg	10
Movilliat Promotions S.A., Windhof	40	Promofin S.A., Luxembourg	44
Movilliat Terrains S.A., Windhof	40	Promofin S.A., Luxembourg	45
Multiutility S.A., Luxembourg	7	Proteus Shipping S.A., Luxembourg	18
Multiutility S.A., Luxembourg	8	Proteus Shipping S.A., Luxembourg	18
N.M. S.A.H., Dudelange	40	Ravagnan International Holding S.A., Luxembourg	47
Nova Casa, S.à r.l., Luxembourg	41	Resinex S.A., Luxembourg	11
		Resinex S.A., Luxembourg	11
		Resto-Bar Cin-Cin, S.à r.l., Differdange	45
		Righel, S.à r.l., Luxembourg	12

Righel, S.à r.l., Luxembourg.....	13	Tiles Industrial Investments Holding S.A., Luxembourg.....	29
Schiltz-Procon S.A., Mondorf-les-Bains	14	Toledo Télécommunications, Luxembourg	23
Simon-Diasol Holdings S.A.....	47	Toledo Télécommunications, Luxembourg	24
Simon-Diasol Holdings S.A.....	48	Uniforinvest S.A., Luxembourg	25
Sitcom International S.A., Luxembourg.....	20	Uniforinvest S.A., Luxembourg	27
Sitcom International S.A., Luxembourg.....	21	Union of Advanced Technologies S.A., Luxembourg	30
Société de Gestion et de Participations - Groupe S.A., Luxembourg.....	2	Union of Advanced Technologies S.A., Luxembourg	30
Société de Gestion et de Participations - Groupe S.A., Luxembourg.....	2	United Tiles S.A., Luxembourg	28
Spéf S.A., Luxembourg.....	40	Varenne Holding S.A., Luxembourg	39
SSS, Satellite Systems & Services S.A., Luxembourg	19	Varenne Holding S.A., Luxembourg	39
The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Senningerberg.....	27	VDM International S.A., Roeser.....	41
Tiles Industrial Investments Holding S.A., Luxembourg	29		

SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS - GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.396.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7, 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 le Conseil d'Administration

G. Borromeo Arese / V. Borromeo Arese

Administrateur / Administrateur

(44993/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS - GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.396.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2001 que suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'assemblée a décidé la conversion du capital social de la société de lires italiennes en euro avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- = 1.936,27 ITL, le capital social de ITL 6.000.000.000,- est ainsi converti en 3.098.741,39.

En vertu des dispositions de la loi précitée, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de 1.258,61 (mille deux cent cinquante-huit euros et soixante et un cents), et ceci avec effet au 1^{er} janvier 2001, afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de 3.100.000,- (trois millions cent mille euros).

La valeur nominale des actions est portée à 5,- (cinq euros).

En conséquence, les premier et troisième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

«1^{er} alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trois millions cent mille euros (3.100.000,-) représenté par six cent vingt mille (620.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (5,-) chacune.»

«3^{ème} alinéa. Le capital autorisé est fixé à vingt-six millions d'euros (25.000.000,-) représenté par cinq millions deux cents (5.200.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (5,-) chacune.»

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

G. Borromeo Arese / V. Borromeo Arese

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44994/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

LA FONDUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée familiale.

Siège social: L-9240 Diekirch, 43, Grand-rue.

STATUTS

L'an deux mille un, le quinze juin.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves Lahure, cuisinier, demeurant à L-8611 Platen, 4, rue du Pont.

2.- Madame Nathalie Lahure-Koster, cuisinière, demeurant à L-8611 Platen, 4, rue du Pont.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par 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 l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire et en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de LA FONDUE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Diekirch.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales, d'une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Yves Lahure, cuisinier, demeurant à L-8611 Platen, 4, rue du Pont,	50 parts
2.- Madame Nathalie Lahure-Koster, cuisinière, demeurant à L-8611 Platen, 4, rue du Pont,	50 parts
Total:	100 parts

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture 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 nommés par l'assemblée des associés laquelle fixe la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum par l'assemblée générale des associés.

A moins que l'assemblée des associés 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. 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. 12. 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. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2001.

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 fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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

Evaluation du capital social

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (504.249,- LUF).

Frais

Le montant des frais, 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 est évalué sans nul préjudice à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Yves Lahure, cuisinier demeurant à L-8611 Platen, 4, rue du Pont.

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

Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-9240 Diekirch, 43, Grand-rue.

Déclaration

La société étant constituée entre mari et femme est à considérer comme société familiale.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Lahure, N. Lahure-Koster, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 juin 2001, vol. 418, fol. 36, case 5. – Reçu 2.521 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 juin 2001.

E. Schroeder.

(91800/228/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.

HUWWELSPOUN-BODENBELÄGE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

H. R. Diekirch B 5.971.

Im Jahre zweitausendeins, den fünfzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Herr Roger Kontz, Angestellter, wohnhaft zu L-7681 Waldbillig, 15, rue des Fleurs.

2.- Dame Kamila Rybarczyk, Geschäftsführerin, wohnhaft zu D-54308 Langsur, 23, Mesenicher Strasse, (Deutschland).

Die Komparenten sub 1.- und 2.- sind hier vertreten durch Herrn Dirk Heinen, Angestellter, wohnhaft in Sankt Vith (Belgien), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

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

Welcher Komparent, handelnd wie hiavor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HUWWELSPOUN-BODENBELÄGE, mit Sitz in L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid, (R.C. Diekirch B Nummer 5.971), wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. Januar 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR), aufgeteilt in vierhundertsechundneunzig (496) Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Die Komparenten, vertreten wie hiavor erwähnt, erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HUWWELSPOUN-BODENBELÄGE zu sein und ersuchen den amtierenden Notar die von ihnen in außerordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck zu erweitern und Artikel drei (3) folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Bodenbelägen, sowie das Verlegen von elastischen Bodenbelägen.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Unterschriftsberechtigung zur Verpflichtung der Gesellschaft abzuändern wie folgt:

«Die Gesellschaft wird nach aussen hin verpflichtet durch die Einzelunterschrift der zwei Geschäftsführer bis zum Betrag von 1.200,- EUR, über diesen Betrag hinaus ist die Kollektivunterschrift der beiden Geschäftsführer erforderlich.»

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr achtzehntausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heinen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 juin 2001, vol. 514, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 26. Juni 2001.

J. Seckler.

(91803/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.

HUWWELSPOUN-BODENBELÄGE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

H. R. Diekirch B 5.971.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 26. Juni 2001.

J. Seckler.

(91804/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.

PENSACOLA & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: - 179.407,- LUF

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(44932/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PENSACOLA & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés: - 179.407,- LUF

Perte de l'exercice 1999: - 457.072,- LUF

Report à nouveau: - 636.479,- LUF

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(44933/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer.

H. R. Luxemburg B 81.725.

Im Jahre zweitausend eins, den vierten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der anonymen Gesellschaft PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer,

eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg, unter der Sektion B Nummer 81.725,

welche gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 19. März 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

und deren Statuten abgeändert wurden auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 11. April 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, mit einem Gesellschaftskapital von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) aufgeteilt in zweitausend (2.000) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in Clerf.

Er beruft zum Schriftführer Herrn Joseph Meyer, Privatbeamter, wohnhaft zu B-4782 Schönberg, zum Burren 19, und zum Stimmzähler Herrn Mario Carls, Privatbeamter, wohnhaft in B-4780 St. Vith.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgenden Punkt:

- Abänderung von Artikel 5 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) und ist aufgeteilt in zwei tausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

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

Die Aktienübertragung muss von allen Aktionären genehmigt werden. Im Falle der Übertragung an Dritte besitzen die übrigen Aktionäre ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung, welches anlässlich der Aktionärsversammlung auszuüben ist. Die Aktionärsversammlung muss spätestens einen Monat nach Inkennntnissetzung der Aktionäre und des Verwaltungsrates über die beabsichtigte Übertragung stattfinden.

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

IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurden, dem gegenwärtigen Protokoll mit den Vollmachten beigelegt um zusammen registriert zu werden.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die zweitausend (2.000) Aktien, welche das gesamte Kapital darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Einzigster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 5 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) und ist aufgeteilt in zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

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

Die Aktienübertragung muss von allen Aktionären genehmigt werden. Im Falle der Übertragung an Dritte besitzen die übrigen Aktionäre ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung, welches anlässlich der Aktionärsversammlung auszuüben ist. Die Aktionärsversammlung muss spätestens einen Monat nach Inkennntnissetzung der Aktionäre und des Verwaltungsrates über die beabsichtigte Übertragung stattfinden.

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

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Marnach.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Reiff, J. Meyer, M. Carls, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 5 juillet 2001, vol. 351, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Echternach, den 16. Juli 2001.

H. Beck.

(44938/201/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 81.725.

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

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

Echternach, le 16 juillet 2001.

H. Beck.

(44939/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MULTIUTILITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.487.

L'an deux mille un, le vingt-deux juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme MULTIUTILITY S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 76.487, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 776 du 24 octobre 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 19 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.

- en date du 8 mai 2001, en voie de publication au Mémorial C,

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration,

prise en sa réunion du 30 mai 2001; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme MULTIUTILITY S.A., prédésignée, s'élève actuellement à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à vingt-cinq millions d'euros (25.000.000,- EUR) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 30 mai 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), par la création et l'émission de deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, savoir: la société ARODENE LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).

V.- Que les deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société anonyme MULTIUTILITY S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital est évalué à la somme de 10.084.975,- LUF.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Innocenti, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2001, vol. 514, fol. 97, case 3. – Reçu 100.850 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(44904/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MULTIUTILITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.487.

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

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(44905/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MARYUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.103.

L'an deux mille un, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARYUT S.A., ayant son siège social à L-1219 à Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 68.103, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 230 du 2 avril 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 100 actions.

2.- Conversion du capital social de ITL en EUR.

3.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en EUR en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 775.000,- EUR, par la création et l'émission de 675 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

4.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

5.- Fixation de la valeur nominale des 775 actions à 1.000,- EUR chacune.

6.- Modification afférente de l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts.

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) Que 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 de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours de 1.936,27 ITL=1,- EUR, en cinquante et un mille six cent quarante-cinq virgule soixante-neuf euro (51.645,69 EUR).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent vingt-trois mille trois cent cinquante-quatre virgule trente et un euro (723.354,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de cinquante et un mille six cent quarante-cinq virgule soixante-neuf euro (51.645,69 EUR) à sept cent soixante-quinze mille euro (775.000,- EUR), par la création et l'émission de six cent soixante-quinze (675) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les six cent soixante-quinze (675) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par la société anonyme GRENADILLA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le montant de sept cent vingt-trois mille trois cent cinquante-quatre virgule trente et un euro (723.354,31 EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme MARYUT S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des sept cent soixante-quinze (775) actions de la société à mille euro (1.000,- EUR) chacune.

Cinquième résolution

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

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le capital souscrit est fixé à sept cent soixante-quinze mille Euro (775.000,- EUR), représenté par sept cent soixante-quinze (775) actions de mille Euro (1.000,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent soixante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 29.180.040,53 LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2001, vol. 514, fol. 89, case 8. – Reçu 291.800 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(44881/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MARYUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.103.

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

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler

Le notaire

(44882/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.515.

L'an deux mille un, le vingt-sept juin.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 18 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Nippert, employée privée, demeurant à Kayl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jim Brimeyer, employé privé, demeurant à Waldbredimus.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par le bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Ordre du jour:

1. Modification des termes de l'année sociale pour les fixer du 1^{er} juillet au 30 juin suivant de chaque année et modification afférente de l'article 17 des statuts.

2. Clôture exceptionnelle de l'exercice courant au 30 juin 2001 et fixation des termes de l'exercice suivant qui s'étendra du 1^{er} juillet 2001 au 30 juin 2002.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de changer l'année sociale de la société, de sorte que l'article 17 paragraphe 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17. 1^{er} paragraphe.** L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et se terminera le trente juin de l'année suivante.»

Disposition transitoire

Par dérogation, la clôture de l'exercice en cours a été fixée au 30 juin 2001, l'exercice qui commencera le 1^{er} juillet 2001 se terminera le 30 juin 2002.

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

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

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

Signé: K. De Vleeschauwer, V. Nippert, J. Brimeyer, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 juillet 2001, vol. 464, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 16 juillet 2001.

A. Lentz.

(44950/221/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.515.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Remich, le 16 juillet 2001.

A. Lentz.

(44951/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.806.

L'an deux mille un, le deux juillet.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme RESINEX S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de RESINEX N.V. suivant acte reçu par le notaire Louis Van Ganswinkel, de résidence à B-Arendonk, en date du 24 août 1988, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 17 septembre 1988, sous le numéro 880917-269 et dont le siège a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg avec adoption de la nationalité luxembourgeoise sans discontinuité de la personnalité juridique suivant acte reçu le 29 décembre 2000 par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Muriel Debienne, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Alain Donvil, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par le bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Ordre du jour:

Modification de la date statutaire de l'assemblée générale pour la reporter du 31 mai au premier vendredi du mois de juillet et modification afférente de l'article 17 des statuts.

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la date statutaire de l'assemblée générale des actionnaires pour la reporter du 31 mai au premier vendredi du mois de juillet, de sorte que l'article 17 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier vendredi du mois de juillet à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.»

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

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

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

Signé: M. Debienne, A. Donvil, M. Hoffmann, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 juillet 2001, vol. 464, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 17 juillet 2001.

A. Lentz.

(44963/221/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.806.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Remich, le 16 juillet 2001.

A. Lentz.

(44964/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

**RIGHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RIGHEL HOLDING, S.à r.l.).**
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.473.

In the year two thousand one, on the twenty-first of June.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of partners of RIGHEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on November 30, 2000, not yet published.

The meeting was opened by Ms Karine Vautrin, juriste, residing in F-Hettange, being in the chair,

who appointed as secretary Ms Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.

The meeting elected as scrutineer Ms. Séverine Canova, juriste, residing in F-Metz.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of the name of the company into RIGHEL, S.à r.l. and subsequent amendment of article 2 of the articles of association.

2. Amendment of the object of the company from a 1929 Holding to a Soparfi; and subsequent amendment of article 3 of the Articles of Association.

3. Miscellaneous.

II. The partners present or represented, the proxy holders of the represented partners and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the partners, the proxy holders of the represented partners, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented partners will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The partners decide to amend the name of the company into RIGHEL, S.à r.l. and decide subsequently to amend article 2 of the Articles of Association as follows:

«Art. 2. Name

The Company will exist under the name of RIGHEL, S.à r.l.»

Second resolution

The partners decide to amend the object of the company from a 1929 Holding to a Soparfi and decide to amend article 3 of the Articles of Association, which will read as follows:

«Art. 3. Object

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies, in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.»

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt et un juin.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée RIGHEL HOLDING, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 novembre 2000, en voie de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à F-Hettange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à F-Metz.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en RIGHEL, S.à r.l. et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Changement de l'objet social de la société de Holding 1929 en Soparfi et modification afférente de l'article 3 des statuts.

3. Divers.

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

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

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

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

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en RIGHEL, S.à r.l. et décident en conséquence de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. Dénomination

La Société prend la dénomination sociale de RIGHEL, S.à r.l.»

Deuxième résolution

Les associés décident de changer l'objet social de la société de Holding 1929 en Soparfi de sorte que l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Objet

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

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

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

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

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

Signé: K. Vautrin, C. Bertolone, S. Canova, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 130S, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 10 juillet 2001.

G. Lecuit.

(44966/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

RIGHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.473.

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

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

Hesperange, le 10 juillet 2001.

G. Lecuit.

(44967/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SCHILTZ-PROCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue St Michel.
R. C. Luxembourg B 45.867.

L'an deux mille un, le trois juillet.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHILTZ-PROCON S.A., avec siège social à Mondorf-les-Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg le 7 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 54 du 8 février 1994, modifiée suivant acte du même notaire Doerner le 17 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 35 du 23 janvier 1995 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.867.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Schiltz, agent immobilier, demeurant à Altwies, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Nippert, employée privée, demeurant à Kayl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jim Brimeyer, employé privé, demeurant à Waldbredimus.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Décision de prononcer la dissolution de la société.
- 2) Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
- 3) Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Jean Kayser, employé privé, demeurant à L-5692 Elvange, 13, Cité Ovenacker.

Pouvoir des liquidateurs

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

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

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Schiltz, R. Valvasori, A. Valvasori, V. Nippert, J. Brimeyer, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 5 juillet 2001, vol. 464, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 16 juillet 2001.

A. Lentz.

(44979/221/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.145.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Signature.

(44787/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.145.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 3 juillet 2001

L'assemblée a approuvé les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2000 tels que lui présentés.

L'assemblée a donné décharge à M. Alessandro Spaggiari et à M. Marc Feider pour l'exécution de leurs mandats au 30 septembre 2000, à M. Mario Marconi Archinto pour l'exécution de son mandat au 15 mars 2000 et à M. Bruno Sutter pour l'exécution de son mandat du 15 mars 2000 au 30 septembre 2000. L'assemblée a également donné décharge au réviseur pour l'exécution de son mandat au 30 septembre 2000.

L'assemblée a nommé Alessandro Spaggiari, Marc Feider et Bruno Sutter comme membres du Conseil d'Administration de la Société pour une nouvelle période qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels au 30 septembre 2001. Elle a également nommé ERNST & YOUNG comme réviseur pour une autre période qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels au 30 septembre 2001.

Pour publication et réquisition
EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44788/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MALL ON LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 74.409.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MALL ON LINE S.A., Société Anonyme
Signature

(44877/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MANUELLA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.857.

Il résulte de la correspondance du 13 juillet 2001 que:

1) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur-délégué.

2) Le siège social de la société MANUELLA SHIPPING S.A., situé au 42, Grand-rue à L-1660 Luxembourg, a été dénoncé à compter du 16 juillet 2001.

Pour inscription - Réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44879/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MATHEY ROBERT & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 3.741.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 59, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MATHEY ROBERT & CIE S.A.

Signature

(44883/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EPPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.722.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenues en date du 15 juin 2000

L'assemblée a décidé de:

- renouveler les mandats de tous les administrateurs, à savoir: Monsieur Scott Hamilton, Monsieur Jean-François Guichard, Monsieur Stefan Schepers, Madame Elizabeth Spencer, Monsieur Per Utterback, qui prendront fin à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires;

- renouveler le mandat de commissaire aux comptes de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. pour une période d'une année prenant fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

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

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44769/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EPPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.722.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 20 avril 2001 que Monsieur Jean-François Guichard a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat au 20 avril 2001.

Par conséquent à partir du 20 avril 2001, le Conseil d'administration est composé comme suit:

Monsieur Stefan Schepers, administrateur de sociétés, demeurant à Grimbergen, Belgique, administrateur;

Madame Elizabeth Spencer, administrateur de sociétés, demeurant à Surrey, Grande-Bretagne, administrateur;

Monsieur Per Utterback, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique, administrateur;

Monsieur Scott Hamilton, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique, administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 20 avril 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44770/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EPPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.722.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 3 avril 2001 à Luxembourg, que la résolution suivante a été prise:

- Nomination de Monsieur Scott Hamilton comme Administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44771/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MAVELY CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.139.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 13 juin 2001 que:

1) CLARENDON SECRETARIES LIMITED, sis au 48/50 Esplanade, St Helier, a été cooptée Administrateur en remplacement de Monsieur Edward James Noel, auditeur, établi à Sir Walter Raleigh House 48/50 Esplanade, St Helier Jersey, démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2002.

Pour inscription - Réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44886/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MDI, MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.747.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7, 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 le Conseil d'Administration

P. Durand / G. Nègre

Administrateur / Administrateur

(44887/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MDI, MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.747.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2001 que

- le mandat des organes sociaux est venu à échéance, l'assemblée générale a décidé de nommer:

Administrateurs

- Monsieur Guy Nègre, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros (France), 3405 4° Avenue;
- Monsieur Paul Durand, conseiller financier, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros (France), 3405 4° Avenue;

- Monsieur Cyril Nègre, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros (France), 3405 4° Avenue;
- Madame Annic Nègre, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros (France), 3405 4° Avenue;

- Monsieur Pierre Karmitz, ingénieur, demeurant à Paris (France).

Commissaire aux comptes

- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 223, rue Beaumont.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2004.

- Suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'assemblée a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF, le capital social de LUF 2.000.000,- est ainsi converti en EUR 49.578,71.

La valeur nominale est supprimée.

En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

«1^{er} alinéa. Le capital social souscrit est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante et onze cents (49.578,71) représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4^{ème} alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52) représenté par deux cent mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

G. Nègre / P. Durand

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44888/535/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MDI, MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.747.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7, 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.

L Pour le Conseil d'Administration

P. Durand / G. Nègre

Administrateur / Administrateur

(44889/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.602.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 7, 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.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(44955/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.602.

Report of the Extraordinary General Meeting on 6th March 2001 held at the head office

Decisions

After délibération, the General Meeting, decides unanimously to:

1. Convert the corporation capital of the Company presently expressed in Luxembourg francs (LUF) into Euros (EUR).

2. Delete the explicit expression of the par value of the shares of the Company.

3. Adjust the article 5 «Corporate capital» of the Statutes of the Company into the following wording: «The corporation capital of the Company is set at one million two hundred and thirty-three thousand two hundred and seventy point twenty-nine euros (1,233,270.29 EUR), divided into three thousand nine hundred and eighty (3,980) shares without indication of the par value of the shares. All of these shares are fully paid up.»

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44957/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MERC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.939.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Il résulte d'une résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44892/793/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SSS, SATELLITE SYSTEMS & SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 37.182.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société CORANTION INVESTMENTS INC., société de droit panaméen, avec siège social à Paname, République du Panama,

ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par Maître Paule Kettenmeyer, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 26 juin 2001.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée SATELLITE SYSTEMS & SERVICES S.A., en abrégé SSS, société anonyme holding, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 37.182, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle,

ci-après nommée la «Société»,

a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, le 6 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 296 du 31 juillet 1991;

- Que le capital social de la Société est fixé à quarante mille (40.000,-) dollars des Etats-Unis, représenté par quatre cents (400) actions de cent (100,-) dollars des Etats-Unis chacune;

- Que l'actionnaire unique s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société et qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l'actif restant a été remis à l'actionnaire unique.

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée et que la société a cessé d'exister;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société pour leurs mandats respectifs;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant le délai légal de cinq ans à l'ancien siège social de la société à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

Les actions au porteur ont été lacérées en présence du notaire instrumentant.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités requises à la suite des présentes.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Kettenmeyer, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 130S, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

R. Neuman.

(44977/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.858.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 69.858, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 568 du 23 juillet 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 1001 du 27 décembre 1999;
- en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 282 du 14 avril 2000;
- en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 329 du 6 mai 2000;
- en date du 13 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.
- en date du 6 juin 2001, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

La présidente 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 à concurrence de 2.000.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 8.500.000,- EUR à 10.500.000,- EUR, par la création et l'émission de 40.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 50,-, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

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) Que 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 à concurrence de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de huit millions cinq cent mille euros (8.500.000,- EUR) à dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR), par la création et l'émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles de cinquante euros (50,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription - Libération

Les quarante mille (40.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par la société anonyme de droit italien SITCOM S.p.A., ayant son siège social à Rome, Via del Tritone (Italie).

Le montant de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société SITCOM INTERNATIONAL S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR), représenté par deux cent dix mille (210.000) actions de cinquante euros (50,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent cinq mille francs luxembourgeois. Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à 80.679.800,- LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Ries-Bonani, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2001, vol. 514, fol. 91, case 9. – Reçu 806.798 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(44990/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.858.

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

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(44991/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PKF LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 48.951.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2001

Suite à la nomination d'un nouveau membre, le conseil d'administration se compose comme suit:

Romain Bontemps, réviseur d'entreprises, expert-comptable, Luxembourg;

André Clybouw, réviseur d'entreprises (L), réviseur agréé par la COB, Antwerpen;

Marc Hilger, conseiller fiscal, Luxembourg;

Carlo Reding, réviseur d'entreprises, expert-comptable, Luxembourg.

Jos van der Steen, réviseur d'entreprises (L), réviseur agréé par la COB, Antwerpen;

Ronald Weber, réviseur d'entreprises, expert-comptable, Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

ABAX AUDIT, S.à r.l, réviseur d'entreprises, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Luxembourg, juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société à responsabilité limitée

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44943/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MERCERIE LE FIL DORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 78.899.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44893/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

METALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.653.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 25, case 7, 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.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44894/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MODULEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.795.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 66, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature

Le conseil d'administration

(44898/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PLANET VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 79.903.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2001

- La démission de la société SELLA TRUST LUX S.A., Messieurs Yves Bayle et Marco Claus de leurs postes d'administrateurs de la société est acceptée et décharge leur est donnée.

Sont nommés administrateurs en leur remplacement:

Monsieur Ronald Weber, avec adresse professionnelle à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Monsieur Romain Bontemps, avec adresse professionnelle à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Monsieur Marc Hilger, avec adresse professionnelle à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Leur mandat viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- La démission de Monsieur Christian Thiry de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement:

WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Son mandat viendra également à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- Le nouveau siège social de la société est fixé au L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme

PLANET VENTURE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44944/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

TOLEDO TELECOMMUNICATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.013.

L'an deux mille un, le quatorze juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOLEDO TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège social à L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.013, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 953 du 13 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, 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, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Transfert du siège social de L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon, à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
- 2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article deux des statuts.
- 3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
- 5.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
- 6.- Souscription et libération intégrale.
- 7.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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) Que 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 la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon, à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des deux cent cinquante (250) actions représentant le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme TOLEDO TELECOMMUNICATIONS, prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des deux cent cinquante (250) actions de la société à cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en deux cent cinquante (250) actions, d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR).»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à vingt-trois mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,93 LUF.

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

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

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

Signé: T. Hellers, J. Beicht, R. Becker, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2001, vol. 514, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 13 juillet 2001.

J. Seckler.

(45019/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

TOLEDO TELECOMMUNICATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.013.

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

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

Junglinster, le 13 juillet 2001.

J. Seckler.

(45020/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PRIEQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 26.329.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 10 avril 2001

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat disponible s'élevant à EUR 81.120,80 comme suit:

Distribution d'un dividende EUR 3 par action:	75.000,- EUR
Report à nouveau:	6.120,80 EUR

L'Assemblée Générale décide:

- Le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

- La réélection du Commissaire aux Comptes, DELOITTE & TOUCHE, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Administrateurs:

- Monsieur Bernhard Meier, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève,

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG,

- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG,

- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44949/010/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

M.G.R. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.942.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44895/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

M.G.R. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.942.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44896/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

M.G.R. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.942.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44897/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

UNIFORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.378.

L'an deux mille un, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIFORINVEST S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 69.378, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 482 du 24 juin 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Daniela Capello, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

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, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Démission de Monsieur Georges Diederich de son poste d'administrateur et nomination comme Président du conseil d'administration de Monsieur Marco Montefameglio, commercialiste, demeurant à Bologna.
- 2.- Suppression de la valeur nominale des 60 actions de la société.
- 3.- Conversion du capital social de ITL en EUR.
- 4.- Augmentation du capital social de 12,59 EUR en vue de le porter de son montant actuel après conversion à 31.000,- EUR, sans émission d'actions nouvelles.
- 5.- Libération intégrale.
- 6.- Remplacement des 60 actions sans désignation de valeur par 15.500 actions avec une valeur nominale de 2,- EUR.
- 7.- Introduction d'un capital autorisé de 1.550.000,- EUR.
- 8.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
- 9.- Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au deuxième mardi du mois d'avril à 12.00 heures.
- 10.- Modification afférente de l'article 11 des statuts.
- 11.- Ajouté d'un nouvel alinéa entre le 3ème et le 4ème alinéa de l'article 7 des statuts.

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) Que 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'accepter la démission de Monsieur Georges Diederich comme administrateur de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Marco Montefameglio, commercialiste, demeurant à Piazza Galvani 3, Bologna (Italie), comme nouvel administrateur de la société, qui portera le titre de président du conseil d'administration.

Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonction à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2002.

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des soixante (60) actions de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à soixante millions de liras italiennes (60.000.000,- ITL), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours de 1.936,27 ITL=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-sept virgule quarante et un euro (30.987,41 EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze virgule cinquante-neuf euro (12,59 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept virgule quarante et un euro (30.987,41 EUR) à trente et un mille euro (31.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme UNIFORINVEST S.A., prédésignée, de sorte que la somme de douze virgule cinquante-neuf euro (12,59 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Sixième résolution

L'assemblée décide de remplacer les soixante (60) actions existantes sans expression de valeur nominale par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Septième résolution

L'assemblée générale décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant d'un million cinq cent cinquante mille euros (1.550.000,- EUR), représenté par sept cent soixante-quinze mille (775.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Huitième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (2,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

Le capital autorisé de la société est fixé à un million cinq cent cinquante mille euros (1.550.000,- EUR), représenté par sept cent soixante-quinze mille (775.000) actions, chacune d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

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

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le deuxième mardi du mois d'avril à 12.00 heures, et de modifier en conséquence l'article onze des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois d'avril à 12.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Dixième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre de l'article sept des statuts ayant la teneur suivante:

«**Art. 7. Nouvel alinéa.** Toute décision d'achat ou de vente de participations doit être prise par le conseil d'administration à l'unanimité.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 507,88 LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. Capello, C. Dostert, F. Hübsch, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2001, vol. 514, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(45025/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

UNIFORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.378.

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

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(45026/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.654.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

(45015/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

UNITED TILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.608.

L'an deux mille un, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED TILES S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 66.608, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 910 du 16 décembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 60 du 2 février 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du Jour:

1.- Approbation du projet de fusion par absorption de la société COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A. par la société UNITED TILES S.A.

2.- Approbation des rapports du conseil d'administration ainsi que de réviseur d'entreprises sur le caractère pertinent et raisonnable du rapport d'échange proposé dans le cadre de la fusion par absorption de la société COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A. par la société UNITED TILES S.A.

3.- Décision de procéder à la fusion par absorption de la COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A. par la UNITED TILES S.A., avec prise d'effet d'un point de vue comptable au 01.01.2001.

4.- Augmentation du capital de la UNITED TILES S.A., qui est à l'heure actuelle de 36.000.000.000,- ITL représenté par 36.000 actions d'une valeur nominale de 1.000.000,- ITL, chacune, à concurrence de 12.760.000.000,- ITL par la création de 12.760 actions nouvelles en échange des 1.276.000 actions de la société absorbée, et attribution des actions nouvelles aux actionnaires de la société absorbée au prorata de leur participation aux fins de rémunérer l'apport de fusion.

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) Que 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 approuve dans toutes ses dispositions le projet de fusion tel qu'il a été publié au Mémorial C numéro 329 du 5 mai 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve le rapport justificatif du conseil d'administration prévu par l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales ainsi que le rapport de l'expert indépendant sur le projet de fusion, prévu par l'article 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, sur le caractère pertinent et raisonnable du rapport d'échange proposé dans le cadre de la fusion par absorption de la société COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A. par la société UNITED TILES S.A.

Troisième résolution

L'assemblée constate que toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été accomplies et décide de procéder à la fusion par absorption de la COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A. par la UNITED TILES S.A., avec prise d'effet d'un point de vue comptable au 1^{er} janvier 2001.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze milliards sept cent soixante millions de liras italiennes (12.760.000.000,- ITL), en vue de le porter de son montant actuel de trente-six milliards de liras italiennes (36.000.000.000,- ITL) à quarante-huit milliards sept cent soixante millions de liras italiennes (48.760.000.000,- ITL), par l'émission de douze mille sept cent soixante (12.760) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, en échange pour le transfert de tous les actifs et passifs de la société absorbée à la

société absorbante, les douze mille sept cent soixante (12.760) actions nouvelles étant attribuées aux actionnaires de la société absorbée à raison de une (1) action de la société absorbante pour cent (100) actions de la société absorbée.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à quarante-huit milliards sept cent soixante millions de liras italiennes (48.760.000.000,- ITL), représenté par quarante-huit mille sept cent soixante (48.760) actions de un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital est évalué à la somme de 265.839.288,- LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, F. Hübsch, A. Thill, T. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2001, vol. 514, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

(45031/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

TILES INDUSTRIAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 71.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l'exercice 1999	9.384,08 EUR
./. Affectation à la réserve légale	- 469,20 EUR
Report à nouveau	8.914,88 EUR

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(45016/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

TILES INDUSTRIAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 71.363.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 juillet 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Christophe Dermine comme Administrateur et nomme en son remplacement Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg. Décharge pleine et entière a été accordée à l'administrateur sortant.

2. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

3. L'assemblée décide de nommer un administrateur suppléantaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45017/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

UNION OF ADVANCED TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.949.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 71, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(45027/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

UNION OF ADVANCED TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.949.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue de façon extraordinaire le 22 juin 2001

L'assemblée était ouverte à 16.00 heures au siège social de la société.

L'assemblée était présidée de Sylvie Labre, demeurant à Nancy/France. La présidente a désigné comme secrétaire Monsieur Johann Zent à Igel/Allemagne et l'assemblée a élu Madame Tina Hatt demeurant à Luxembourg, scrutatrice.

La présidente a déclaré en accord avec la liste de présence ci-annexée que la totalité des 250 actions était représentée et donc que l'assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Lecture et approbation des comptes annuels, du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2000.
2. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Démission de Madame Sabine Perrier comme administrateur de la société.
5. Démission du commissaire aux comptes et décharge.
6. Nomination de Madame Tina Hatt comme nouvel administrateur de la société.
7. Nomination du nouveau commissaire aux comptes.

Décisions

1. Après lecture, les comptes annuels, le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2000 ont été unanimement approuvés.

2. L'assemblée a décidé qu'il n'y aurait pas de dividende à distribuer. Le résultat de l'exercice au 31 décembre 2000 se présente comme suit:

3.	Réserves à reporter avant la conversion	EUR 316.599,-
	Capitalisation pour cause de la conversion en euros	EUR (2.395,-)
	Réserves à reporter après conversion	EUR 314.204,-
	Résultat de l'exercice	EUR 98.093,-
	Dividende	0,-
	Réserve à reporter à nouveau	EUR 412.297,-

4. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

5. Les actionnaires ont accepté à l'unanimité la démission de Madame Sabine Perrier de son poste d'administrateur de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

6. L'assemblée a accepté la démission du commissaire aux comptes, HORSBURGH & CO S.A. et lui a donné décharge.

7. Les actionnaires ont accepté la nomination de Madame Tina Hatt comme nouvel administrateur de la société.

Le conseil d'administration se compose des administrateurs suivants:

- Sylvie Labre, responsable logistique, administrateur-délégué
- Johann Zent, responsable administratif
- Tina Hatt, responsable financier, demeurant à Luxembourg

qui ont été élus pour une année jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

8. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société AGN-HORSBURGH & CO, S.à r.l. comme nouveau Commissaire aux comptes, ayant le siège au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était close à 18.00 heures.

S. Labre / J. Zent / T. Hatt

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 71, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45028/759/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

AMALGAMATE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-ninth of June.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, having its registered office in The Valley, Anguilla (British West Indies),

here duly represented by:

a) Mr Michal Wittmann, companies manager, residing at L-5465 Waldbredimus, 27, rue de Trintange;

b) Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale.

2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, having its registered office in The Valley, Anguilla (British West Indies),

here duly represented by:

a) Mr Michal Wittmann, prenamed;

b) Mr Klaus Krumnau, prenamed.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of AMALGAMATE S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

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

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

Art. 4. The company's object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, without subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by three thousand and one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves.

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

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

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

All acts binding the company must be signed by the joint signature of a director with power of signature of category A and a director with power of signature of category B.

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

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

Art. 10. The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Wednesday in March at 11.00 a.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

Special Dispositions

- 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2001.
- 2) The first General Meeting will be held in the year 2002.

Subscription

The capital has been subscribed as follows:

1.- The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares	3,099
2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, prenamed, one share	1
Total: three thousand and one hundred shares	3,100

These shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at sixty thousand Luxembourg francs.

Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
- 2.- The following have been appointed as directors:
 - a) Mr Max Eugen Link, private employee, residing in CH-8044 Zürich, Tobelhofstrasse 30 (Switzerland), chairman of the Board of Directors, with power of signature of category A;
 - b) Mr Vittorio Rizzo, private employee, residing at I-20090 Segrate, Via Fratelli Cervi, Residenza Botteghe, Milano Due (Italy), with power of signature of category A;
 - c) The company INTERTRUST MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, with power of signature of category B.
- 3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
The company GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., having its registered office at L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
- 4.- The company's registered office shall be at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
- 5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
- 6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its members.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, avec siège social à The Valley, Anguilla (British West Indies), ici dûment représentée par:

- a) Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 27, rue de Trintange;
- b) Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale.

2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, avec siège social à The Valley, Anguilla (British West Indies), ici dûment représentée par:

- a) Monsieur Michal Wittmann, préqualifié;
- b) Monsieur Klaus Krumnau, préqualifié.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de AMALGAMATE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplissement.

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

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

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie A et d'un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie B.

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

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

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mars à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

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

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, prédésignée, une action	1
Total: trois mille cent actions	3.100

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

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

Le montant, au moins approximatif, 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, est évalué approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

Après avoir constaté que la présente assemblée 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.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Max Eugen Link, employé privé, demeurant à CH-8044 Zurich, Tobelhofstrasse 30 (Suisse), Président du conseil d'administration, avec pouvoir de signature de catégorie A;
 - b) Monsieur Vittorio Rizzo, employé privé, demeurant à I-20090 Segrate, Via Fratelli Cervi, Residenza Botteghe, Milano Due (Italie), avec pouvoir de signature de catégorie A;
 - c) La société INTERTRUST MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, avec pouvoir de signature de catégorie B.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:

La société GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
- 4.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixé à six ans.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Déclaration

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

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

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

Signé: M. Wittmann, K.Krumnau, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 2001, vol. 515, fol. 5, case 11. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Schlink.

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

Junglinster, le 18 juillet 2001.

J. Seckler.

(45053/231/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ACP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTS

L'an deux mille un, le cinq juillet.

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

Ont comparu:

- 1) La société S.A. A.C.P. N.V., société de droit belge, ayant son siège social à B-1080 Bruxelles, 47, rue Heyvaert, ici représentée par Monsieur Alaric de Murga, administrateur de sociétés, demeurant à Watermael-Boitfort, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 2 juillet 2001.
 - 2) La société INTERNATIONAL ACP S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, ici représentée par Monsieur Alaric de Murga, administrateur de sociétés, demeurant à Watermael-Boitfort, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 2 juillet 2001.
- Les procurations prémentionnées resteront annexées 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^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ACP EUROPE S.A.**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

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.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

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 troisième vendredi du mois de mars à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 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 un.

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

Souscription et libération

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

1) La société S.A. A.C.P. N.V., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	99.999
2) La société INTERNATIONAL ACP S.A., prénommée, une action	1
Total: cent mille actions	100.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) 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 sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 4.220.000,- LUF.

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 quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Alaric de Murga, administrateur de sociétés, demeurant à Watermael-Boitfort, avenue Théo van Pé, 20.

- La société V.F.B. N.V., ayant son siège social à B-3000 Leuven, Wittehoevellaan 32, agissant par son administrateur-délégué Monsieur Jan Vansant, demeurant à Leuven, Witte Hoevelaan, 32.

- Monsieur Bernard Timmerly, administrateur de sociétés, demeurant à Chaumont-Gistoux, rue Bruyères d'Inchebroux, 18.

- Monsieur Rik Timmermans, administrateur de sociétés, demeurant à Lommel, Kloosterstraat, 62.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire;

- Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

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

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

Signé: A. De Murga, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 130S, fol. 22, case 9. – Reçu 4.033.990 francs.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

F. Baden.

(45049/200/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

INTERNATIONAL QUILT GUILD OF LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Bertrange.

STATUTS

Entre les soussignés:

Gudrun Bechet, enseignante, 27A, rue Emile Mayrisch, L-3522 Dudelange, de nationalité allemande,

Marie Anne Dondelinger, sans état, 216, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,

Marie Anne Konsbruck, sans état, 12, rue d'Orange, L-2267 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,

Pam Montag, enseignante, 15, rue Georges Hamen, L-5219 Sandweiler, de nationalité américaine,

Ellen Mulhern, radiographe, 7, Kallekewe, L-7353 Lorentweiler, de nationalité irlandaise,

Le Rowell, écrivain, 22, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, de nationalité américaine,

Rosemary Schol, secretarial administrator, 14, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher, de nationalité britannique,

Florence Thilgen, enseignante, 23, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,

Bridget Turner, physiothérapeute, 8, rue de Kahler, L-8378 Kleinbettingen, de nationalité sud-africaine,

Laura Walsh, vision mixer, 21, Um Charly, L-1670 Senningerberg, de nationalité irlandaise,

ainsi que ceux en nombre illimité qui acceptent les présents statuts, il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 1^{er}. Dénomination

L'association est dénommée INTERNATIONAL QUILT GUILD OF LUXEMBOURG, le Patchwork au Grand-Duché.

Art. 2. Siège

Le siège de l'association est fixé à Bertrange. Il peut être transféré par décision d'une assemblée générale, à la majorité des 2/3 des membres votants.

Art. 3. Objet

L'association a pour but de promouvoir l'art du «patchwork» et de la fabrication de «quilts». Elle entreprendra et soutiendra toutes activités nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objet, y compris, le maintien d'un haut degré de qualité en artisanat et design, l'échange d'idées, la coopération sous toutes ses formes avec des associations similaires d'autres pays, le soutien à des artisans locaux, l'organisation de workshops et programmes, la contribution à des projets locaux et internationaux.

L'association pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens ou immeubles nécessaires à la réalisation de son objet.

L'association poursuit son action dans une stricte indépendance et neutralité politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Membres

Peut devenir membre de l'association toute personne physique intéressée par le patchwork et la fabrication de quilts.

Le nombre des membres est illimité, mais ne peut être inférieur à 5. Toute personne qui souhaite devenir membre doit adresser une demande écrite au secrétariat du conseil d'administration.

L'obligation des membres est strictement limitée à leur cotisation, le montant annuel peut être revu par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

A tout moment les membres sont libres de se retirer de l'association en adressant par écrit leur démission au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire tout membre refusant de payer la cotisation annuelle.

Chaque membre reçoit le journal publié par l'association.

Ni les membres de l'association, ni du conseil d'administration ne reçoivent une indemnité à l'exception des remboursements de frais justifiés.

Art. 5. Cotisations

Le montant des cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale, statuant à la majorité simple, sans pouvoir excéder 500,- Euros.

Ces cotisations annuelles peuvent être modifiées par un vote des membres, sur recommandation des administrateurs. Une majorité simple des membres présents à l'assemblée générale est requise.

Tous les fonds seront déposés sur un compte au nom de l'association.

Les administrateurs détermineront les pouvoirs de signatures relatives au compte bancaire.

Toute quête de fonds organisée par l'association ne pourra avoir pour objet que le soutien de projets directement ou indirectement liés à l'art ou la fabrication des quilts.

Art. 6. Organes

L'activité de l'association s'exerce à travers ses organes qui sont:

1. L'Assemblée Générale

Elle se compose de tous les membres ordinaires de l'association. Elle peut être convoquée à tout moment par le conseil d'administration et doit l'être dans les cas prévus par les articles 4 et 5 de la loi susmentionnée du 21 avril 1928. Elle se réunit au moins une fois par an. Les convocations à l'assemblée générale doivent, pour être valables, être signées par le président ou deux administrateurs. Tous les membres doivent être convoqués par simple lettre au moins 7 jours ouvrables avant l'assemblée.

La convocation, qui mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée, contient l'ordre du jour établi par le conseil d'administration. Tout sujet, présenté par écrit par au moins 1/20 des membres, doit être porté à l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est compétente pour des modifications de statuts, la nomination et la démission des administrateurs, l'approbation des comptes et des budgets, la dissolution volontaire de l'assemblée et l'exclusion d'un membre.

L'assemblée générale est présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président ou une personne mandatée, désignée par le président ou par le conseil d'administration.

L'assemblée générale est composée régulièrement, nonobstant le nombre de membres présents. Chaque membre a droit à une voix. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, celle du président ou de la personne qui préside, déléguée par le conseil d'administration, est prépondérante.

Les statuts ne peuvent être modifiés que s'ils figurent en détail à l'ordre du jour et que si les 2/3 des membres votants sont présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si ce quorum n'est pas atteint une seconde assemblée peut être convoquée, tel que précisé par les présents statuts; la décision de cette assemblée étant définitive nonobstant le nombre des présences. Si la seconde assemblée décide de la modification des statuts, cette modification devra être validée par le tribunal civil. Une majorité des voix présentes ou représentées est requise pour chaque modification de statuts lors de la seconde assemblée générale. Une modification de l'objet de l'association nécessite 3/4 des voix.

Chaque décision valable de l'assemblée générale sera communiquée dans le journal des membres.

Le conseil d'administration pourra rédiger un règlement d'ordre intérieur, fixant les divers points non prévus par les présents statuts, ayant trait à l'administration interne et nécessaire au bon fonctionnement de l'association.

L'exercice de l'association débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque année associative, sur ordre et sous surveillance du conseil d'administration, le trésorier clôture les comptes de l'année écoulée après leur contrôle par deux témoins réviseurs. Il présente l'inventaire, le bilan et les prévisions pour l'année suivante. Ceux-ci sont approuvés par l'assemblée générale.

2. Le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration (Comité)

Le conseil d'administration/comité est élu pour la durée de deux ans, après quoi ses titulaires sont démissionnaires et rééligibles. Parmi ses membres, qui sont au moins à 5 et au plus à 9, le comité choisit un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et un représentant international. Ces fonctions ne peuvent être cumulées, à l'exception de la fonction de représentant international.

Peuvent poser leur candidature au conseil d'administration, toutes les personnes ayant été membre actif pendant une année. Les candidatures relatives à l'occupation de ces postes devront parvenir au président du comité au moins 72 heures avant l'assemblée générale. Le vote par procuration est possible et une élection en l'absence d'un candidat est valable.

Le conseil d'administration se réunit au besoin après convocation par le président ou par deux administrateurs. Les assemblées sont présidées par le président ou à défaut par un autre administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins la moitié des administrateurs est présente.

Le comité s'occupe de la gestion journalière de l'association et représente celle-ci auprès des instances juridiques et autres. Il est habilité à traiter tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts. Pour l'exécution de certaines tâches il peut déléguer ses pouvoirs à un de ses administrateurs ou à une autre personne, membre ou non de l'association. Le comité rédige tout règlement d'ordre intérieur jugé nécessaire au bon fonctionnement de l'association.

Le président représente valablement l'association pour tous actes non juridiques. Il n'aura pas à se justifier vis-à-vis de tiers. Sa mission sera toutefois prise en connaissance et en concertation avec les autres membres du conseil d'administration.

En aucun cas les personnes nommées ne peuvent être tenues personnellement responsables des engagements pris par l'association; leur responsabilité se limite à l'exécution de mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 7. Modifications des statuts

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents et/ou représentés; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Art. 8. Dissolution

La dissolution est prononcée par l'assemblée générale conformément aux dispositions de la loi.

L'excédent des biens sera transféré au Ministère des Affaires Culturelles pour servir de soutien à des projets similaires à ceux de l'association et/ou à des oeuvres caritatives.

Les membres démissionnaires ou exclus, les membres adhérents, les membres de la famille d'un membre ou d'un membre décédé n'ont aucun droit sur le patrimoine de l'association. Ni eux ni leurs héritiers ne peuvent se retourner contre l'association. Ils ne peuvent ni exiger des informations, ni la consultations, ni la position de scellés sur ceux-ci, ni la remise de l'inventaire.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45047/999/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MONDI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 58.463.

Messieurs A. W. Lea et P. G. Whitcutt ont été nommés au conseil d'administration de la société avec effet au 16 mars 2001.

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

D. A. L. Bennett
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44899/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

VARENNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.677.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(45032/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

VARENNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.677.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2001 a nommé

a) administrateurs

- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve
- Madame Regina Pinto, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve
- Madame Brigitte Ducerf, cadre bancaire, demeurant à Paris (France).

b) commissaire aux comptes

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri

pour une période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2006.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45033/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MOVILLIAT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 56.545.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 16 juillet 2001, vol. 137, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(44902/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MOVILLIAT TERRAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 59.968.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 16 juillet 2001, vol. 137, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(44903/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

N.M. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3541 Dudelange, 73, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 44.018.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Dudelange, le 16 juillet 2001.

N.M. S.A.H.

Signature

(44911/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SPEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.600.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale statutaire des actionnaires convoquée à brève échéance en session extraordinaire et tenue le 16 juillet 2001 à 10.00 heures au siège social

Résolution unique

L'assemblée décide, dans le cadre des nominations statutaires de:

a) Nommer Madame Colette Wohl, employée privée demeurant à Bertrange en remplacement de Mademoiselle Monique Goerens, qui ne souhaite pas le renouvellement de son mandat;

b) renouveler les mandats de Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, et de Madame Simone Retter, Maître en droit demeurant à Luxembourg;

Nouveau conseil d'administration:

- Monsieur Jean-Paul Goerens
- Madame Simone Retter
- Madame Colette Wohl

Le conseil d'administration est élu pour une durée de six ans. Nouvelles élections statutaires en 2007.

c) Renouveler le mandat du commissaire aux comptes COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION sous sa nouvelle dénomination: FIDUCIAIRE REUTER WAGNER ET ASSOCIES, 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le Conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 66, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45002/312/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

NOVA CASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 129, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 63.686.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44912/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OPTIQUE DELIVERY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 74.414.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OPTIQUE DELIVERY SERVICES S.A.

Société Anonyme

Signature

(44913/725/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OMNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 31.480.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(44914/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

VDM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.269.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 juillet 2001

Démission des administrateurs:

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate les démissions de:

- Monsieur Marinus Kat, Juriste, demeurant à Luxembourg
 - Monsieur Alexis Kamarowski, Directeur de Sociétés, demeurant à Luxembourg
 - Monsieur Frederico Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg
 - Monsieur Jean-Marc Debaty, Directeur de Sociétés, demeurant à Luxembourg
- de leurs fonctions d'Administrateurs de la Société avec effet immédiat.

Nomination de nouveaux Administrateurs:

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer avec effet immédiat trois nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires, à savoir:

- Monsieur Horst Schneider, Administrateur de Sociétés, demeurant à F-57130 Jussy, 9, rue du Bois de la Dame
- Monsieur Chrétien Van Der Mast, Administrateur de Sociétés, demeurant à NL-6211 Maastricht, St Pieterstraat 72 d2
- La Société VDM INTERNATIONALE Inc., avec siège social à NY-10118 New York, 5th Avenue, 350, Empire State Building, 3304 Suite (Etats Unis)

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

H. Schneider

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45035/720/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OMNIS AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.027.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(44915/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OMNIS GEFIBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 46.745.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(44916/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OVERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.587.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44921/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OVERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.587.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44922/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OVERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.587.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44923/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OVERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.587.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44924/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OVERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.587.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44925/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OVERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.587.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(44926/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

O.R. INFO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.086.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisiu, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Signature.

(44920/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.084.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(44917/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

OMNIS NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 56.812.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(44918/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PAMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 60.444.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44927/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PENTAIR GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.853.

Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique du 7 juin 2001

Il a été décidé d'appeler aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Le mandat de commissaire aux comptes prend fin à la date de l'assemblée générale statuant sur les comptes 2000.

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

Pour PENTAIR GLOBAL, S.à r.l.

Signature

Mandataire spécial

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44934/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PROMOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 32.452.

Extrait des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social le 7 juin 2001

Il résulte des décisions et délibérations unanimes de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PROMOFIN S.A., tenue au siège social le 7 juin 2001, que:

1. L'Assemblée générale donne acte des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprises.

2. L'Assemblée générale approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000 tels qu'ils sont soumis.

3. Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice, soit une perte nette de LUF 144.992,-.

4. L'Assemblée générale donne, pour l'exercice social écoulé, décharge de leur gestion à chacun des administrateurs et de l'exercice de son mandat au Réviseur d'entreprises.

5. L'Assemblée générale confirme le mandat de liquidateur attribué à M. Julien Joseph par l'Assemblée générale du 27 octobre 2000, et invite celui-ci à s'acquitter des devoirs relatifs à sa fonction en vue de la liquidation de la société dans les meilleurs délais et dans le cadre des pouvoirs tels que définis ci-après:

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

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

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

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

6. L'Assemblée générale prend acte de l'échéance des mandats comme administrateurs de MM. Jean-Philippe Boever, Julien Joseph et Didier Prudhomme et décide de proroger leurs mandats jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur la clôture de la liquidation.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44954/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PROMOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 32.452.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44956/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

RESTO-BAR CIN-CIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 10, rue Emile Mark.

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Octavian Popa, commerçant forain, demeurant à L-4437 Soleuvre, 6, route de Differdange.

2.- Madame Mihaela Pamfil, commerçante, épouse de Monsieur Octavian Popa, demeurant à L-4437 Soleuvre, 6, route de Differdange.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de RESTO-BAR CIN-CIN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Differdange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de restauration rapide, avec l'achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq parts sociales (125), de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Octavian Popa, prédit, soixante-deux parts sociales	62 parts
2.- Madame Mihaela Pamfil, prédit, soixante-trois parts sociales	63 parts
Total: cent vingt-cinq parts sociales	125 parts

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés ou aux héritiers légaux des associés est libre.

La valeur de la part sociale est déterminée par les associés.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les 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 des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

Assemblée Générale Extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1) Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Mihaela Pamfil, prédite.
- 2) Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Octavian Popa, prédit.
- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances, par les signatures conjointes des deux gérants.
- 4) L'adresse du siège social de la société est établie à L-4620 Differdange, 10, rue Emile Mark.

Déclaration

Les comparants déclarent que la présente société est une société familiale et vouloir bénéficier du taux réduit du droit d'enregistrement d'apport.

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 et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: O. Popa, M. Pamfil, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2001, vol. 870, fol. 26, case 9. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2001.

N. Muller.

(45083/224/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.274.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

(44937/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PFMV BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3877 Schifflange, 47, rue du Stade.
R. C. Luxembourg B 54.588.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44940/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PHARMINFO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Howald, 12, Ceinture des Rosiers.
R. C. Luxembourg B 31.113.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(44941/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.789.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Marco Callegari, dottore commercialista, demeurant à Padova

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Signature.

(44960/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SIMON-DIASOL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.669.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SIMON-DIASOL HOLDING S.A.

Société Anonyme

Signature

(44985/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

SIMON-DIASOL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 29.669.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie à Londres en date du 24 mai 2001

Début de l'Assemblée: 11.00 heures

L'Assemblée est présidée par Monsieur Timothy John Redburn.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Richard John Catt.

Il nomme comme scrutateur Monsieur Robert Andrew Bryson

Ensuite Monsieur le Président expose que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions représentées sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte, conforme et véritable par les membres du bureau ci-dessus constitué.

Monsieur le Président déclare que les actionnaires présents et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur la liste de présence, signée et vérifiée par les membres du bureau et qu'il résulte de la liste de présence que les 2.750 actions actuellement en circulation et représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou sont dûment représentées et que la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

L'Assemblée générale extraordinaire étant valablement constituée aborde l'ordre du jour qui a la teneur suivante:

1. rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes sociaux annuels pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. de continuer leur prestation pour la société jusqu'à sa vente ou bien sa liquidation
5. Appointment du CEFCO AUDIT, S.à r.l. to place the company in liquidation
6. Divers

Le Président déclare la discussion ouverte.

Ensuite et après avoir délibéré des points figurant à l'ordre du jour, l'assemblée se déclare dûment convoquée et prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée approuve le rapport du Conseil d'Administration et celui du Commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2000.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 clôturant avec une perte de LUF 290.098,- et décide de reporter la perte de l'exercice de la manière suivante:

Résultat reportés	- 28.550.695
Perte de l'exercice	290.098
Perte à reporter	<u>- 28.840.793</u>

Troisième résolution

L'Assemblée donne quittance et décharge pleine et entière tant aux membres du Conseil d'Administration qu'au Commissaire aux comptes, distinctement à chacun d'eux pour l'exécution de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de continuer sa prestation pour la société jusqu'à sa vente ou bien sa liquidation prévue avec fin 2000.

Cinquième résolution

Appointment du GEFCO AUDIT, S.à r.l. to place the company in liquidation.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare close l'Assemblée.

Ne varietur, le 24 mai 2001.

T. John Redburn / R. J. Catt / R. A. Bryson

Le Président / Le Secrétaire Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44986/725/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.