

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° 10**3 janvier 2002****SOMMAIRE**

AB Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	480	Société Civile Immobilière Les Merisiers	439
AB Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	480	Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers «SOGEDIM» S.A., Luxembourg	440
Arraxis A.G., Luxembourg	478	Société Européenne de Développement Immobiliers «SEDIMO» S.A.H., Luxembourg	440
Arraxis A.G., Luxembourg	478	Société Financière Anigh S.A.H., Luxembourg	473
CENTRE ALLIANCE, Alliance Business Centre, S.à r.l., Luxembourg	452	Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxembourg	454
CIGR Syrdall, A.s.b.l.	476	Société Financière des Plastiques S.A., Luxembourg	439
Data Stream S.A., Bech-Kleinmacher	457	Société Financière des Plastiques S.A., Luxembourg	439
Data Stream S.A., Bech-Kleinmacher	459	Société Immobilière Palmadaise S.A., Luxembourg	473
Deiulemar International S.A.H., Luxembourg	479	Société Luxembourgeoise des Transports Helmingier, S.à r.l., Crauthem	472
Enthusia Capital Venture S.C.A., Luxembourg	461	Sofimap S.A., Luxembourg	474
P-Lift Licensing Corp., S.à r.l., Frisange	455	Sogepar S.à r.l. Gestion d'Immeubles, Foetz	474
Philcat Investment S.A., Luxembourg	434	Sopage, Société de Participations, S.à r.l., Foetz	474
Pitcairns Finance S.A., Luxembourg	438	Statucorp S.A.H., Luxembourg	475
Portfin Holding S.A., Luxembourg	442	Steiner Montage S.A., Esch-sur-Alzette	441
Profi S.A., Neuhaeusgen	443	Stris S.A., Luxembourg	473
Rastol S.A., Luxembourg	449	Sunroom, S.à r.l., Lintgen	443
Rastol S.A., Luxembourg	449	SW Info Management S.A., Luxembourg	475
Ratti Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	454	Sweet Growth S.A., Luxembourg	474
Ravago S.A., Luxembourg	434	Tecfi S.A., Luxembourg	475
Ravago S.A., Luxembourg	435	Technodent, S.à r.l., Dudelange	476
Real Estate & Financing S.A., Luxembourg	454	Technodent, S.à r.l., Dudelange	476
Royalgest S.A., Luxembourg	436	Telelift S.A., Windhof	475
S.D.B. International S.A.H., Luxembourg	460	Theorema Holding S.A., Luxembourg	475
Sanbiagio S.A., Luxembourg	456	Third Millenium Company S.A., Rumelange	480
SCM Group International S.A., Luxembourg	447	Tinerama Investment A.G., Luxembourg	478
Scaff Logistics S.A., Luxembourg	435	TKO Finance S.A., Luxembourg	444
Scaff Logistics S.A., Luxembourg	436	TKO Finance S.A., Luxembourg	445
Schenectady Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	460	Tondam S.A., Luxembourg	477
Secap S.A., Luxembourg	460	Toy Park Holding S.A., Luxembourg	480
Selm Holding International S.A., Luxembourg	437	Vansan, S.à r.l., Luxembourg	446
Semika S.A.H., Luxembourg	472	Vansan, S.à r.l., Luxembourg	447
SGT, Société de Gestion et Travaux S.A., Luxembourg	442	Vetechal International S.A., Luxembourg	448
SGT, Société de Gestion et Travaux S.A., Luxembourg	442	Vetechal International S.A., Luxembourg	449
SGT, Société de Gestion et Travaux S.A., Luxembourg	442	Volvo Group Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg	477
Shang Corporation S.A., Luxembourg	438	Volvo Group Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg	477
Shang Corporation S.A., Luxembourg	438	W.F.M. Asien Fonds, Sicav, Luxembourg	450
Sipafi S.A.H., Luxembourg	473	Yeoman International Holdings S.A., Luxembourg	449
Siren S.A., Luxembourg	451		
Skuld Re S.A., Luxembourg	445		
Skuld Re S.A., Luxembourg	445		

PHILCAT INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.074.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2001:

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(45477/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.035.

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 RAVAGO S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Louis Van Gansewinkel, de résidence à B-Arendonk, en date du 27 avril 1988, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 mai 1991, sous le numéro 880526/32 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 31 mai 1999 par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 600 du 6 août 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Joseph Elvinger, le 13 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 124 du 7 février 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Muriel Debieenne, 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, Madame la Présidente 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 la présente assemblée a été convoquée par avis publiés au «Lëtzeburger Journal» des 14 et 22 juin 2001 ainsi qu'au Mémorial C numéro 444 du 14 juin 2001 et numéro 474 du 22 juin 2001.

Que sur les cinq mille trois cent cinquante-six (5.356) actions émises, quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (4.299) sont représentées à la présente assemblée, à laquelle sont réunis plus de la moitié des actions émises. L'assemblée peut donc statuer valablement sur l'ordre du jour dont mention ci-après.

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 23 paragraphe 1^{er} 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 23 paragraphe 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 23. 1^{er} paragraphe.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit chaque année le premier vendredi du mois de juillet à 11.00 heures, ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant. Cette réunion a lieu au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.»

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 noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Enregistré à Remich, le 5 juillet 2001, vol. 464, fol. 78, case 4. – 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 18 juillet 2001.

A. Lentz.

(45503/221/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.035.

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 18 juillet 2001.

A. Lentz.

(45504/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SCAFF LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.342.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCAFF LOGISTICS S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 81.342.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

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

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

- Augmentation du capital de la société à concurrence de EUR 300.000,- (trois cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) à EUR 425.000,- (quatre cent vingt-cinq mille euros) par la création et l'émission de 300 (trois cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

- Admission à la souscription des 300 actions nouvelles de la société FIDUPAR et libération intégrale en numéraire.

- Renonciation de l'actionnaire FINANCIERE DU BENELUX S.A. à son droit préférentiel de souscription.

- Modification de l'article 5 des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trois cent mille (300.000,-) Euros pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille (125.000,-) Euros à quatre cent vingt-cinq mille (425.000,-) Euros par la création et l'émission de trois cents (300) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) Euros chacune.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ensuite FIDUPAR, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 10, boulevard Royal, représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Sprimont, préqualifié,

en vertu d'une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire; l'unique autre actionnaire la société FINANCIERE DU BENELUX S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marc Noël, préqualifié, en vertu d'une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les trois cents (300) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de trois cent mille (300.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quatre cent vingt-cinq mille (425.000,-) Euros, représenté par quatre cent vingt-cinq (425) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) Euros chacune.»

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 cent soixante-dix mille (170.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.15 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Noël, D. Pacci, P. Sprimont, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 3. – Reçu 121.020 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

R. Neuman.

(45517/226/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SCAFF LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.342.

Le texte des statuts coordonnés 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.

(45518/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ROYALGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 75.937.

Monsieur Guy Baumann et Monsieur Jean Bodoni se sont démis de leurs fonctions d'administrateur avec effet au 26 juin 2001. Par décision du conseil d'administration du 26 juin 2001, Monsieur Luigi Zanetti a été nommé administrateur de catégorie «B».

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

M. Guy Kettmann: administrateur de catégorie «A»

M. Albert Pennacchio, administrateur de catégorie «A»

M. Luigi Zanetti, administrateur de catégorie «B»

M. Carlo Penati, administrateur de catégorie «B»

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour ROYALGEST S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45509/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.611.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 39.611, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 février 1992, publié au Mémorial C, numéro 331 du 1^{er} août 1992. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 676 du 9 septembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Aldo Poletti, administrateur de sociétés, demeurant à Milan, qui désigne comme secrétaire Monsieur Giuseppe Bagnasco, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Livia Panozzo, avocat, demeurant à Rome.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Mise à zéro des réserves libre et extraordinaire afin d'absorber les pertes reportées de EUR 11.865.956,55 à concurrence d'un montant de EUR 79.189,33.

2. Réduction du capital social à concurrence de EUR 11.786.767,22 pour le ramener de son montant actuel de EUR 24.000.000,- à EUR 12.213.232,78 par la réduction à due concurrence de la perte reportée de la société et la réduction de la valeur nominale des actions.

3. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 11.786.767,22 pour le porter de son montant de EUR 12.213.232,78 à EUR 24.000.000,- sans émission d'actions nouvelles par augmentation de la valeur nominale de chaque action à 120,- EUR.

4. Versement en espèces d'un montant de EUR 11.780.873,84 par EDISON S.p.A.

5. Versement en espèces d'un montant de EUR 5.893,38 par EDISON GAS S.p.A.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les deux cent mille (200.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social de vingt-quatre millions d'euros (24.000.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de mettre à zéro les réserves libre et extraordinaire afin d'absorber les pertes reportées de onze millions huit cent soixante-cinq mille neuf cent cinquante-six virgule cinquante-cinq euros (11.865.956,55 EUR) à concurrence d'un montant de soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt neuf virgule trente-trois euros (79.189,33 EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de onze millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-sept virgule vingt-deux euros (11.786.767,22 EUR) pour le ramener de son montant actuel de vingt-quatre millions d'euros (24.000.000,- EUR) à douze millions deux cent treize mille deux cent trente-deux virgule soixante-dix-huit euros (12.213.232,78 EUR) par la réduction à due concurrence de la perte reportée de la société et la réduction de la valeur nominale des deux cent mille (200.000) actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de onze millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-sept virgule vingt-deux euros (11.786.767,22 EUR) pour le porter de son montant de douze millions deux cent treize mille deux cent trente-deux virgule soixante-dix-huit euros (12.213.232,78 EUR) à vingt-quatre millions d'euros (24.000.000,- EUR) sans émission d'actions nouvelles moyennant augmentation de la valeur nominale de chaque action à cent vingt euros (120,- EUR).

Libération

L'assemblée générale constate que la somme de onze millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-sept virgule vingt-deux euros (11.786.767,22 EUR) a été intégralement libérée moyennant:

- versement en espèces d'un montant de onze millions sept cent quatre-vingt mille huit cent soixante-treize virgule quatre-vingt-quatre euros (11.780.873,84 EUR) par la société EDISON S.p.A. avec siège social à Foro Buonaparte, Milan, représentée par Madame Livia Panozzo, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 13 juin 2001, laquelle procuration restera annexée aux présentes,

- versement en espèces d'un montant de cinq mille huit cent quatre-vingt-treize virgule trente-huit euros (5.893,38 EUR) par la société EDISON GAS S.p.A., avec siège social à Foro Buonaparte, Milan, représentée par Madame Livia Panozzo, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 13 juin 2001, laquelle procuration restera annexée aux présentes.

La somme de onze millions sept cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-sept virgule vingt-deux euros (11.786.767,22 EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société; la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Evaluation 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 des présentes, s'élève à approximativement 5.000.000,- LUF.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, 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, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Poletti, G. Bagnasco, L. Panozzo, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 9CS, fol. 62, case 5. – Reçu 4.754.770 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

P. Frieders.

(45524/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

PITCAIRNS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 33.106.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5 juin 2001 que le siège social de la société a été transféré du 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45483/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SHANG CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.918.

—
Le bilan abrégé du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(45527/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SHANG CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.918.

—
Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(45528/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MERISIERS.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, Volume 130S, folio 11, case 6, que les cessions de parts suivantes de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MERISIERS, constituée suivant acte sous seing privé en date du 13 février 1984, publié au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations, numéro 82 du 23 mars 1984, sont intervenues:

I) Monsieur Jean-Pierre Brunet, chirurgien, né à Paris (France), le 15 août 1937 et son épouse Madame Odile Marie-Anne Geneviève Suire, professeur, née à Niort (France), le 11 décembre 1942, demeurant ensemble à F-27000 Evreux, 33, rue Charles Corbeau, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Maître Jousset, notaire à Niort, le 18 septembre 1964, n'ayant subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis, ont cédé quatre-vingt-onze (91) parts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MERISIERS à la société à responsabilité limitée CITE GERANCE S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

II) Les époux Jean-Pierre Brunet et Odile Marie-Anne Geneviève Suire, prénommés, Madame Geneviève Marie-Jeanne d'Arc Suire, professeur, née à Niort (France), le 8 décembre 1946, demeurant à F-40100 Dax, 1, rue du Midi, divorcée et non remariée de Monsieur Andréi Dombel suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dax, le 14 février 1995 et Monsieur Benoit Henri Joseph Raymond Suire, sans profession, né à Niort (France), le 27 mai 1949, célibataire, demeurant à F-64490 Osse en Aspe, «L'Abri Montagnard», ont cédé ensemble les deux cents (200) parts qu'ils ont héritées dans la succession de leur père comme suit:

a) cinquante-cinq (55) parts à la Société à responsabilité limitée CITE GERANCE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg;

b) cent quarante-cinq (145) parts à la Société anonyme CEBTIMO, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Les cessionnaires sont propriétaires desdites parts à compter du jour de la cession; ils sont subrogés dans tous les droits et obligations attachés auxdites parts à compter du même jour.

Suite à ces cessions de parts, les associés ont décidé de modifier l'article 5 des statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MERISIERS comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de francs (3.000.000.-). Il est représenté par 300 parts sociales de dix mille francs (10.000.-) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

- Madame Odile Marie-Anne Geneviève Suire: neuf parts	9
- CITE GERANCE, S.à r.l.: cent quarante-six parts	146
- CEBTIMO S.A.: cent quarante-cinq parts	145
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial.	

F. Baden.

(45535/200/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE FINANCIERE DES PLASTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.031.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(45539/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE FINANCIERE DES PLASTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.031.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2001

Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste d'administrateur.

L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Vu l'existence au 31 décembre 2000 d'un montant de 700.270.419,- LUF représentant les résultats reportés et le bénéfice de l'exercice déduction faite de la dotation à la réserve légale, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

L'Assemblée décide de convertir en euro, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF.

L'Assemblée décide d'augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social de 1.319,43 EUR pour le porter de 743.680,57 EUR à 745.000,- EUR par incorporation d'une partie des résultats reportés de 700.270.419,- LUF équivalent à 17.359.250,25 EUR.

L'Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, la valeur nominale des actions.

L'Assemblée décide d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent quarante-cinq mille Euros (745.000,- EUR), représenté par trois cents actions (300) sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45540/595/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS «SOGEDIM», Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.871.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 29 juin 2001

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45541/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS «SEDIMO», Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 30.771.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société tenue à Luxembourg le 29 juin 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Meisch Robert de son poste d'administrateur.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur, avec effet au 1^{er} juillet 2001, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Gillet Etienne, Comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2006.

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45536/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

STEINER MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 83, route d'Ehlerange.
R. C. Luxembourg B 76.595.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du lundi 25 juin 2001

Le 25 juin 2001, au siège social de la société, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société STEINER MONTAGE S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Steiner.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Renée Moons.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léopold Steiner.

La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose que la présente assemblée:

A. a pour ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 1.250.000 LUF à 30.986,69 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

2. Augmentation du capital à 31.000,00 Euros en affectant le montant de 13,31 Euros aux résultats reportés pour permettre à la société de disposer d'un capital arrondi.

3. Modification de la valeur nominale des actions et de la mention du capital social.

4. Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,00) Euros représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,00) Euros.

B. que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.

C. la présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après discussion, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident à l'unanimité la conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 1.250.000 LUF à 30.986,69 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

Deuxième résolution

Les associés décident à l'unanimité l'augmentation du capital à 31.000,00 Euros en affectant le montant de 13,31 Euros aux résultats reportés pour permettre à la société de disposer d'un capital arrondi.

Troisième résolution

Les associés décident à l'unanimité de modifier la valeur nominale des actions, de sorte qu'elle est à présent de 31,00 Euros.

Quatrième résolution

Les associés décident à l'unanimité l'adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,00) Euros représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,00) Euros.

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du lundi 25 juin 2001**Liste de Présences*

Nom	Nombre d'actions	Signature
Christian Steiner	900	
Léopold Steiner	100	
Total:	1.000	

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45554/514/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

PORTFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 35.722.

Par décision du conseil d'administration tenu en date du 5 juin 2001, Monsieur Marco Viglione, administrateur de la société est remplacé par Monsieur Joël Bouillon.

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

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45491/624/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SGT, SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.477.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(45542/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SGT, SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.477.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a lieu le 20 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire que:

il est donné décharge aux Administrateurs et au Réviseur pour leur mandat durant l'exercice 2000

le nombre des Administrateurs de la Société est fixé à quatre

sont nommés Administrateurs:

Messieurs Philippe Stulemeijer; Président
 Pierre Moreels; Administrateur-Délégué
 Thierry Tytgadt
 Jacques Delens

Les mandats des Administrateurs prendront fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de la Société au 31 décembre 2001.

Est nommé Réviseur de la Société: la COMPAGNIE DE REVISION S.A., pour un terme identique à celui du mandat des Administrateurs.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour la SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45543/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SGT, SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.477.

Monsieur Philippe Stulemeijer a donné sa démission en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 28 juin 2001.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour la SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45544/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

PROFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen.
R. C. Luxembourg B 29.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la PROFIT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45495/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-7450 Lintgen, 76, route Principale.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2001 au siège social

Ordre du jour:

1) Cession de parts sociales conformément à l'article 7 des statuts.

2) Démission du gérant administratif et technique.

Madame Marie-Jeanne Slawski, représentant comme seule associée l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1) Madame Marie-Jeanne Slawski a décidé de vendre la totalité des parts sociales qu'elle détient dans la société SUNROOM, S.à r.l.

Le capital social étant fixé à la somme de cinq cent mille francs lux. (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs lux. (1.000,- LUF) chacune, l'associée précitée vendant donc ses parts (au total 500) à Madame Sonja Loomans, demeurant à L-6211 Consdorf, 8, rue Kuelscheuer.

Le compte courant en banque de la société SUNROOM, S.à r.l. auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG (no. 30-729421-15) sera mis à zéro par la cédante le jour avant la reprise par la cessionnaire, c'est à dire le 31 juillet 2001.

L'emprunt auprès de la CAISSE RURALE (no 56/05266/039), la tva à payer à l'Administration de l'Enregistrement, les dettes sur achats et prestations de services et autres charges se rapportant à l'activité de la société jusqu'au jour de la reprise seront réglés par la cédante.

Le compte courant de l'associée cédante figurant au passif du bilan de la société sera liquidé par un versement de la cessionnaire à la cédante de 1.800.000,- francs lux. (un million huit cents mille LUF) et par le retrait de l'ordinateur figurant dans le tableau d'amortissement, du stock de marchandises et du fonds de caisse à la valeur comptable au 31 juillet 2001.

2) Madame Marie-Jeanne Slawski donne sa démission comme gérante administrative et technique et décline par conséquent toute responsabilité envers la société SUNROOM, S.à r.l. à partir du 1^{er} août 2001.

Lintgen, le 16 juillet 2001

M.-J. Slawski.

Cession de parts sociales

Les soussignées:

1.- Madame Marie-Jeanne Slawski, commerçante, épouse de Monsieur Cottong, demeurant à L-7415 Brouch/Mersch, 43, route d'Arlon,

la seule associée de la société à responsabilité limitée SUNROOM, S.à r.l., avec siège social à L-7450 Lintgen, 76, route Principale, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 5 janvier 1996.

2.- Madame Sonja Loomans, employée privée, épouse de Monsieur Engling, demeurant à L-6211 Consdorf, 8, rue Kuelscheuer

ont convenu ce qui suit:

A) Madame Marie-Jeanne Slawski, préqualifiée sub. 1.- cède ses cinq cents (500) parts sociales qu'elle détient de la prédite société SUNROOM, S.à r.l. à Madame Sonja Loomans, préqualifiée sub. 2.- pour le prix de cinq cent mille francs lux. (500.000,- LUF). La cédante reconnaît avoir reçu de la cessionnaire le prix de vente.

B) La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés à partir du 1^{er} août 2001.

La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société SUNROOM, S.à r.l.

Madame Marie-Jeanne Slawski démissionne en tant que gérante administrative et technique à partir du 1^{er} août 2001.

Contrat signé en deux exemplaires

Lintgen, le 18 juillet 2001

M.-J. Slawski / S. Loomans

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2001 au siège social

Ordre du jour:

1) Nomination du gérant administratif et technique

Madame Sonja Loomans, représentant comme seule associée l'intégralité du capital social a pris la résolution suivante:

Est nommée gérante administrative et technique pour une durée indéterminée:

- Madame Sonja Loomans, épouse de Monsieur Engling, demeurant à L-6211 Consdorf, 8, rue Kuelscheuer.

Lintgen, le 18 juillet 2001

S. Loomans.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol.76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45556/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.816.

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

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

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern (ci-après 'le mandataire'), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme TKO FINANCE S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 68.816, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 février 1999, publié au Mémorial C numéro 384 du 28 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 27 août 1999, publié au Mémorial C numéro 864 du 18 novembre 1999;

- en date du 19 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 791 du 28 octobre 2000;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 14 juin 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 TKO FINANCE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d'euros) 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 14 juin 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 EUR 1.000.000,- (un million d'euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros), par la création et l'émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des 10.000 (dix mille) actions nouvelles par la société COMPASS TRUSTEES LIMITED, ayant son siège social à St. Hélier, Jersey (Iles Anglo-Normandes).

V.- Que les 10.000 (dix mille) 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 TKO FINANCE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

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:

Version anglaise:

'**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 3,500,000.- (three million five hundred thousand euro), divided into 35,000 (thirty-five thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euro) each.'

Version française:

'**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros), représenté par 35.000 (trente-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.'

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 quatre cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 40.339.900,- 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: J. Seil, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 juillet 2001, vol. 515, fol. 1, case 9. – Reçu 403.399 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 juillet 2001.

J. Seckler.

(45566/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.816.

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 17 juillet 2001.

J. Seckler.

(45567/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

**SKULD RE, Société Anonyme,
(anc. GRIFFON).**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 25.436.

Les comptes annuels au 20 février 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société SKULD RE

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(45533/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

**SKULD RE, Société Anonyme,
(anc. GRIFFON).**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 25.436.

Conseil d'administration

Monsieur Ivar Kleiven, Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) demeurant à Oslo,

Monsieur Douglas Jacobsohn, Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) demeurant à Oslo,

Monsieur Knut Feiring, Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) demeurant à Oslo.

Réviseur indépendant

DELOITTE & TOUCHE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2001

L'assemblée générale du 6 juin 2001 a réélu comme administrateurs Messieurs Douglas Jacobsohn et Ivar Kleiven.

Monsieur Knut Feiring a été remplacé par Monsieur Svein Sollund, Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) demeurant à Oslo.

Le mandat des administrateurs prendra fin après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice fiscal se terminant le 20 février 2002.

DELOITTE & TOUCHE a été réélue comme réviseur d'entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice fiscal se terminant le 20 février 2002.

Pour la société SKULD RE

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45534/682/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 82.430.

L'an deux mille un, le trois juillet.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère momentanément empêché Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

VANSAN S.A., une société anonyme ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ladite comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de VANSAN, S.à r.l., R. C. B n° 82.439, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-), représenté par cent trente (130) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

L'associée unique a l'intention de procéder aux opérations suivantes:

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de EUR 30.140.300,- euros pour le porter de son montant actuel de EUR 13.000,- à EUR 30.153.300,- par la création et l'émission de 301.403 nouvelles parts d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de EUR 56,-.

2. Souscription des 301.403 nouvelles parts sociales par VANSAN S.A., une société avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, et libération par l'apport en nature de 3.673 actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN N.V., et de 605 actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge GALMBREM N.V.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.

4. Divers.

L'associée unique a ensuite prié le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 30.140.300,- pour le porter de son montant actuel de EUR 13.000,- à EUR 30.153.300,- par la création et l'émission de 301.403 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par la société VANSAN S.A., préqualifiée, et elles ont été libérées pour leur valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de EUR 56,- moyennant un apport en nature consistant en:

a) 3.673 actions sans désignation de valeur nominale représentant 24,21 % du capital de la société anonyme de droit belge VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN N.V., avec siège social à Riemsterweg 300, B-3740 Bilzen, Belgique, et

b) 605 actions sans désignation de valeur nominale représentant 15 % du capital de la société anonyme de droit belge GALMBREM N.V., avec siège social à Riemsterweg 300, B-3740 Bilzen, Belgique.

Il résulte d'une déclaration dressée à Bilzen, le 2 juillet 2001, et signée par Monsieur J. P. Wuytack, Managing Director de la société VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN N.V., que les actions apportées de N.V. VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN sont évaluées à EUR 29.997.391,-.

Il résulte pareillement d'une déclaration dressée à Bilzen, le 2 juillet 2001, et signée par Monsieur G. Wauters, Managing Director de la société GALMBREM N.V., que les actions apportées de GALMBREM N.V. sont évaluées à EUR 142.965,-.

Il résulte également d'un certificat émis par l'associé unique VANSAN S.A., à Luxembourg en date du 28 juin 2001, que:

- La Société possède différents actifs nets, parmi lesquels des participations, investissements, créances, avances, actifs liquides et quelques dettes énumérés dans les comptes intermédiaires de la Société établis au 20 juin 2001, annexés au présent certificat.

Ces actifs et passifs comprennent, entre autres, quinze mille cent soixante-sept (15.167) actions sans désignation de valeur nominale du capital de VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN N.V., une société anonyme constituée et existant sous la loi belge, avec siège social à Riemsterweg 300, B-3740 Bilzen, Belgique, et quatre mille trente-trois (4.033) actions sans désignation de valeur nominale du capital de GALMBREM N.V., une société anonyme constituée et existant sous la loi belge, avec siège social à Riemsterweg 300, B-3740 Bilzen, Belgique (ci-après dénommées 'les Actions').

- les Actions sont entièrement libérées.

- les Actions sont nominatives.

- il n'existe pas de droit de préemption ni autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Actions lui soient transférées.
- les Actions ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actions et les Actions ne sont pas soumises à un gage.
- les Actions sont librement transmissibles et les dispositions légales et réglementaires belges en relation avec le transfert ont été respectées.'

Ces déclarations, et certificat, après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trente millions cent cinquante-trois mille trois cents euros (30.153.300,- EUR), représenté par trois cent un mille cinq cent trente-trois (301.533) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces ou par apport en nature.»

Evaluation

A toutes fins utiles, la présente augmentation de capital est évaluée, ensemble avec la prime d'émission, à un milliard deux cent quinze millions huit cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-sept (1.215.858.947,-) francs luxembourgeois.

Droit d'apport

Etant donné que la Société détient déjà 75,41 % des actions de la société VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN N.V. ainsi que 84,97 % des actions de la société Galmbrem N.V., et que le présent apport en nature consiste en 24,21 % respectivement 15 % du capital des sociétés précitées, toutes les deux constituées dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Goorts, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45574/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.430.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 779 du 3 juillet 2001, déposés 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 20 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45575/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SCM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 17.154.

Par décision du Conseil d'Administration du 31 mai 2001, le Dr Natalino Sbraccia a été nommé second Vice-Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour SCM GROUP INTERNATIONAL S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45519/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

VETECHAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 72.664.

L'an deux mille un, le vingt-sept 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 VETECHAL INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.664, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 52 du 17 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Beelen, administrateur de sociétés, demeurant à Fauvillers, (Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Cita Mayne, administrateur de sociétés, demeurant à Fauvillers, (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Kléber Hardy, administrateur de sociétés, demeurant à Maxéville (France).

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, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

Modification de l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet le transport de choses pour le compte de tiers, le transport express de petits colis, le courtage, le conseil et les activités d'intermédiaire dans les opérations de transport.

La société a également pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d'un objet semblable ou différent du sien; elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière au travers de l'exécution de mandats d'administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

Elle pourra également mettre tous types d'immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.»

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:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet le transport de choses pour le compte de tiers, le transport express de petits colis, le courtage, le conseil et les activités d'intermédiaire dans les opérations de transport.

La société a également pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d'un objet semblable ou différent du sien; elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière au travers de l'exécution de mandats d'administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

Elle pourra également mettre tous types d'immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.»

Frais

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

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

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

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

Signé: J. Beelen, C. Mayne, K. Hardy, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 juillet 2001 2001, vol. 515, fol. 2, case 2. – 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 17 juillet 2001.

J. Seckler.

(45579/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

VETECHAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 72.664.

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 17 juillet 2001.

J. Seckler.

(45580/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

RASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.129.

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 2000 enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(45500/649/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

RASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.129.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

tenue le 10 juillet 2001 à 16.00 précises au 2B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

L'assemblée a accepté la démission d'un administrateur, Monsieur Joaquim Friguls Pons et la démission du commissaire aux comptes, Mademoiselle Karina Junyer Ricart.

L'assemblée a nommé comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

- Mademoiselle Karina Junyer Ricart, économiste, adresse professionnelle: 15 Bonaventura Armengol, Andorra la Vella, Principauté d'Andorre.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

L'assemblée a nommé comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire:

- Madame Carme Arnaldich, comptable, adresse professionnelle: 15 Bonaventura Armengol, Andorra la Vella, Principauté d'Andorre.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour leurs mandats au 31 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45501/649/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.248.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

(45593/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

W.F.M. ASIEN FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

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

Before Us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of W.F.M. ASIEN FONDS, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 8th of April 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 17th of May 1997, number 242.

The meeting was presided by Mr Yves Bayle, managing director, residing in Villerupt (F).

The chairman appointed as secretary Mr Jean-Marie Biello, directeur, residing in Longwy (F).

The meeting elected as scrutineer Mrs Nadine Duval, employée privée, residing in Thionville (F).

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- The present meeting was convened by notices containing the agenda and published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 11th and 18th June 2001,

- in the «Luxemburger Wort» of the 11th and 18th June 2001.

III.- It appears from the attendance list, that out of 22,704.4469 shares in circulation, 18,328.617 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Submission of the question of the dissolution of the Company.

2.- Nomination of MAZARS & GUERARD as liquidator.

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

First resolution

The general meeting decides a dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator MAZARS & GUERARD, having its registered office in Luxembourg.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148 bis of the coordinated law on commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145 without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be required.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.

The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société W.F.M. ASIEN FONDS, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17 mai 1997, numéro 242.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves Bayle, administrateur-délégué, demeurant à Villerupt (F).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Biello, directeur, demeurant à Longwy (F).

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nadine Duval, employée privée, demeurant à Thionville (F).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des 11 et 18 juin 2001,
- au journal «Luxemburger Wort», en date des 11 et 18 juin 2001.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 22.704,4469 actions en circulation, 18.328,617 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

- 1.- Délibération sur la liquidation de la société.
- 2.- Nomination de MAZARS & GUERARD, comme liquidateur.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur MAZARS & GUERARD, ayant son siège social à Luxembourg.

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

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.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi 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 passé à Luxembourg, 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 tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Bayle, J.-M. Biello, N. Duval, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 5 juillet 2001, vol. 418, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 12 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45587/228/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SIREN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.843.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 29 juin 2001

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45532/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CENTRE ALLIANCE, ALLIANCE BUSINESS CENTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme ARION HOLDING S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Henri Aronson, gérant de sociétés, demeurant à L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.

2.- Monsieur Henri Aronson, préqualifié, agissant en son nom personnel.

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

Titre I^{er}. - Objet - Raison sociale - Durée

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

Art. 2. La société prend la dénomination de ALLIANCE BUSINESS CENTRE, S.à r.l., en abrégé CENTRE ALLIANCE.

Art. 3. La société a pour objet, pour compte d'entreprises privées, organismes publics ou pour compte de toutes personnes ou de tout organisme intéressé, les activités suivantes:

- aide à la constitution de sociétés;
- location de bureaux;
- support administration et secrétariat;
- organisation comptable et administrative des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;
- activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers les activités de conseil divers.
- toute transaction commerciale, financière et industrielle, de service intellectuel ou le conseil aux industries et commerces, de marketing, factoring et prospection.

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

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

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et à l'étranger moyennant l'unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR), représenté par trois cents (300) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

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

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne fassent usage du droit de préemption prévu à l'article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les créanciers, 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

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

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

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

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

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

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

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

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2001.

Souscription et libération

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

1.- La société anonyme ARION HOLDING S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,	
deux cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales	297
2.- Monsieur Henri Aronson, gérant de sociétés, demeurant à L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel,	
trois parts sociales	3
Total: trois cents parts sociales	300

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trente mille euros (30.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1.- Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérant de la société:
- Monsieur Henri Aronson, gérant de sociétés, demeurant à L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.
- 3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.210.197,- LUF.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Aronson, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 juillet 2001, vol. 515, fol. 2, case 5. – Reçu 12.102 francs.

Le Receveur (signé): G.Schlink.

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

Junglinster, le 18 juillet 2001.

J. Seckler.

(45596/231/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

RATTI LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.367.

Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 11 juin 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, déposés 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 20 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45502/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

REAL ESTATE & FINANCING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.376.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Pour REAL ESTATE & FINANCING S.A.

WORLD DIRECTORS LTD

Signature

(45505/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.750.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenue à Luxembourg le 2 juillet 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d'administrateur.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45538/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

P-LIFT LICENSING CORP., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

STATUTS

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

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

A comparu:

La société anonyme ASA LOCATION S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

Titre Ier.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de P-LIFT LICENSING CORP., S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la commercialisation de licences et de brevets dans tous les pays.

Elle pourra faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement sur le marché national ou international.

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

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Frisange.

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

Titre II.- Capital social - Parts sociales

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

Les parts sociales ont été souscrites par la société anonyme ASA LOCATION S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

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

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. 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 et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

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

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

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

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

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2001.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.

Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

2.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Bernard Hildenbrand, industriel, demeurant à L-1912 Luxembourg, 104, rue du Grünwald.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: R. Kettel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2001, vol. 515, fol. 3, case 2. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 juillet 2001.

J. Seckler.

(45597/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SANBIAGIO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.909.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SANBIAGIO S.A.

Signature

(45512/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DATA STREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Jessica Clerbout, assistante de direction, demeurant à L-7766 Bissen, 3, route de Colmar;

2.- Monsieur Ermin Frampton, informaticien, demeurant à L-6114 Junglinster, 18b, rue de Bourglinster.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de DATA STREAM S.A.

Le siège social est établi à Bech-Kleinmacher.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet d'assurer une assistance à la gestion dans le domaine de l'administration des sociétés et dans le domaine des ressources humaines sans que cette énumération soit limitative.

Elle a également pour objet l'exécution de tout travail de secrétariat et de bureau en général. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer de la clientèle ou à faciliter ses relations commerciales.

En outre, la société a pour objet d'acquérir, de détenir, de développer, de gérer et de mettre en valeur tous immeubles ou copropriétés immobilières et parts, actions et participations dans toutes sociétés immobilières et commerciales, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à cet objet.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cinq cents (500) actions de soixante-deux euros (62,- EUR) chacune.

Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

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.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis.

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le six juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 11. 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

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

1.- Mademoiselle Jessica Clerbout, préqualifiée, trois cents actions	300
2.- Monsieur Ermin Frampton, préqualifié, deux cents actions	200
Total: cinq cents actions	500

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d'un montant total de trente et un mille euros (31.000,- EUR) de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 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 trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur André Raoul Jankowitz, informaticien, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin;

b) Monsieur Jesper Kryger Nielsen, employé privé, demeurant à L-13611 Luxembourg, 7, rue de la Couronne de Chêne;

c) Madame Sandrine Poli, employée privée, demeurant à L-4479 Soleuvre, 44, rue des Prés.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Marc Le Grand, administrateur de sociétés, demeurant à L-1451 Luxembourg, 37, rue Théodore Eberhard.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

5) Le siège social est établi à L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.

6) Faisant usage de la faculté offerte par l'article six des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société

Monsieur André Raoul Jankowitz, prénommé.

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

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

Signé: J. Clerbout, E. Frampton, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2001, vol. 515, fol. 3, case 8. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 juillet 2001.

J. Seckler.

(45598/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

DATA STREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 juillet 2001 que les statuts de la société ont été modifiés de la façon suivante:

Changement de l'Administrateur-délégué:

M. André Raoul Jankowitz a démissionné de ses fonctions.

Le nouvel Administrateur-délégué est le Dr. Hugo Thomas Jankowitz, Docteur en informatique, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.

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

Bech-Kleinmacher, le 19 juillet 2001.

Dr. H. Jankowitz

Administrateur-délégué

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la société tenue le 17 juillet 2001 à 15.00 heures précises au siège social de la société

L'an deux mille et un, le dix-sept juillet 2001 à 15.00 heures, Madame et Monsieur les Actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social de la Société, en renonçant d'un commun accord à une convocation préalable.

Monsieur André Raoul Jankowitz, informaticien, demeurant à Luxembourg, élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Monsieur Jesper Kryger Nielsen, employé privé, demeurant à Luxembourg et Madame Poli, employée privée, demeurant à Soleuvre, est élue scrutateur.

Monsieur le président constate:

I. Que les actionnaires présents ou représentés reconnaissent avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour, et être aptes à tenir la présente assemblée.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur une liste de présence. Cette liste de présence sera signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau. La liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes après avoir été paraphées ne varietur.

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

1. Changement de l'Administrateur-délégué.

La discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote:

Première et unique résolution

L'Administrateur-délégué, André Raoul Jankowitz, désire ne plus être Administrateur-délégué de DATASTREAM S.A. pour des raisons personnelles.

Il est décidé que le Dr. Hugo T. Jankowitz, né le 23 novembre 1958 à Nakuru (Kenia), Docteur en informatique, demeurant 26, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher, sera le nouvel Administrateur-délégué de DATASTREAM S.A. et ceci avec force rétroactive.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur le vote de la première et dernière résolution à 15.20 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent qui fait aussi fonction de Procès-Verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

A. Jankowitz / J. Nielsen / S. Poli

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Liste de présence de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société anonyme DATASTREAM S.A. ayant son siège social au 26, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher, tenue le 17 juillet 2001 à 15.00 heures

<i>Désignation des actionnaires</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Nombre de voix</i>	<i>Représenté par</i>	<i>Lieu et date de la procuration</i>	<i>Signature de l'actionnaire ou du représentant</i>
Madame Jessica Clerbout	300	300	elle-même	pas applicable	Signature
Monsieur E.Frampton	200	200	lui-même	pas applicable	Signature
Total:	500	500			

La présente liste est clôturée à - 500 - actions et certifiée exacte par les membres du bureau.

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45712/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 80.050.

Constituée par-devant notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange suivant acte notarié du 22 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts ont été modifiés par-devant notaire Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hesperange suivant acte notarié du 6 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dans le cadre de la liquidation de la société OAKSWOOD LIMITED, les 1.850 parts sociales détenues par cette dernière dans la Société ont été transférées avec effet au 19 juin 2001 à hauteur de 1.592 parts sociales à SCHENECTADY INTERNATIONAL INC. et à hauteur de 258 parts sociales à SCHENECTADY CANADA LIMITED.

Par conséquent le capital social de la société SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l. est désormais réparti de la façon suivante:

- SCHENECTADY INTERNATIONAL, INC.	1.712 parts sociales
- SCHENECTADY CANADA LIMITED	288 parts sociales
- Total	2.000 parts sociales

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45520/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

S.D.B. INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.870.

Statuts coordonnés au 17 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(45522/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SECAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.919.

Statuts coordonnés au 27 juin 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(45523/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ENTHUSIA CAPITAL VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTES

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

Before Us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City.

There appeared the following:

1. BANCA POPOLARE DI INTRA, with registered office in I-28921 Verbania Intra, Italy, here represented by Mr Giovanni Brumana, residing in I-28921 Verbania Intra, 8, Piazza A. Moro, Italy, by virtue of a proxy under private seal given on June 27th, 2001.
2. ENTHUSIA CAPITAL MANAGEMENT S.A., with registered office in Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, here represented by Mr Giovanni Cusmano, banker, residing in I-Milano, by virtue of a proxy under private seal given on June 28th, 2001.

The proxies shall be signed *ne varietur* by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société en commandite par actions which they form between themselves:

Art. 1. Denomination and form

There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of ENTHUSIA CAPITAL VENTURE. The ENTHUSIA CAPITAL VENTURE partnership limited by shares shall be referred to in these articles of association as the «Company».

The Company shall conduct business under the trade-name ENTHUSIA CAPITAL VENTURE.

Art. 2. Term of Company - Dissolution

The term of the Company shall be 8 years from the date of its incorporation unless sooner dissolved.

In the event of the withdrawal of the General Partner, the Company shall be dissolved as of the date of such withdrawal unless the Limited Partners resolve to appoint a person or an entity in replace of the withdrawing General Partner, such appointment to be made in the manner required for the amendments of these Articles of Association. The General Partner shall be deemed to have withdrawn as General Partner on the date that the General Partner (i) has been declared bankrupt, (ii) petitions for bankruptcy are pending or other petitions are pending that would render the General Partner the subject of court proceedings in respect to any bankruptcy law, (iii) a writ has been issued or a resolution has been made by the Authorities or a petition has been presented for the winding-up or for the nomination of a liquidator or for any other action of a similar nature, (iv) has been placed in receivership or a request has been made to place in receivership, (v) an official receiver or an administrative receiver has been nominated or such a nomination is pending, (vi) has entered into any compromise or arrangement with its own creditors.

The Company may further be dissolved with the consent of the General Partner by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendments of these Articles of Association, as prescribed by Article 20 hereto as well as by the law of 10th August, 1915, as amended, on commercial companies (the «Law»).

Art. 3. Purposes

The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies (hereinafter, the «Target Companies») in conformity to the Investment Policy (as such term is defined in the General Shareholders' Agreement), the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may carry on any commercial, industrial and financial activity. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful for the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office

The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner.

In the event the General Partner determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent which could interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital

5.1 The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Company is set at thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.-) consisting of four hundred (400) A shares and fifteen thousand six hundred (15,600) B shares, of a par value of EUR 2.- each.

5.2 The authorised capital is set at EUR 281,200.- (two hundred and eighty-one thousand two hundred Euros) consisting of A Shares.

The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period expiring on June 28, 2006; the General Partner shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been subscribed and shall accept subscription for such shares.

The General Partner is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription or payment, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the General Partner shall act to render effective the increase of capital, as authorised, paragraph 5.1 of the Articles of Association of the Company shall be amended so as to reflect such increase in share capital; the General Partner shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment. In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the Law, the General Partner is authorised to waive or limit any preferential subscription rights of the existing shareholders during the above authorisation period.

5.3 The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

5.4 All shares of the Company are and will continue to be in registered form.

A register of Shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Art. 6. Transfer of shares

6. B-shares may only be held by the General Partner.

6.1 A Shareholder may transfer all or any part of its shares in the Company to an Affiliate of such Shareholder, according to the definition of such term provided under paragraph 6.3. The prior written consent of the General Partner shall be required for the transfer of all or any part of a Shareholders' shares other than to an Affiliate, such consent not to be unreasonably withheld with due consideration to the interests of the Company and of the relevant Shareholder, all this within the limits foreseen by the Law.

6.2 Transfers of A Shares to third parties are subject to a pre-emption right in favour of the other Shareholders in the following conditions.

6.3. The pre-emption right shall not apply to any transfer to, with respect to one Shareholder, (i) any entity which holds more than 50 % of the share capital and voting rights of such Shareholder, or (ii) any entity in which such Shareholder holds more than 50 % of the share capital and voting rights, or (iii) any entity which is under common holding for more than 50 % of the share capital and voting rights with such Shareholder as long as these conditions are fulfilled and provided that the transferee shall be required to transfer back the Shares to the transferor at the moment it ceases to be an affiliated entity of the transferor.

6.4 Any Shareholder who wishes to transfer any or all of its Shares (hereinafter, a «Transferor») to a bona fide proposed transferee (hereinafter, a «Transferee»), shall notify the other Shareholders and the General Partner thereof by registered letter. The notice (hereinafter, the «Notice of Transfer») will contain the following information:

- (i) the number of Shares it intends to transfer;
- (ii) the identity of the prospective Transferee;
- (iii) the terms and conditions, including the proposed cash purchase price for the Shares, under which the Transferor proposes to transfer its Shares to the Transferee;
- (iv) the confirmation of the intent of the relevant Transferee to enter into the General Shareholders' Agreement and all other relevant agreements.

6.5 The other Shareholders shall in proportion to their shareholding and in accordance with the terms and conditions set forth in the Notice of Transfer have a pre-emption right to acquire the Shares the Transferor proposes to transfer. If one or more Shareholders do not exercise their pre-emption right, the other Shareholder(s) may acquire all or a proportionally larger part of the Shares the Transferor proposes to transfer.

The pre-emption right must be exercised within 30 (thirty) Business Days from the date the Notice of Transfer by notifying the General Partner by registered mail.

6.6. In case the pre-emption taken together do not cover all of the Shares that the Transferor proposes to transfer or no other Shareholder has exercised its pre-emption right, the General Partner shall notify the Transferor within 5 Business Days upon expiration of the pre-emption period that it is free to transfer the Shares to the proposed Transferee under the proposed terms and conditions.

Art. 7. Repurchasing of shares

The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by article 49-2 of the Law.

Any such repurchase will be considered a distribution in the context of the determination of the rights of the holders B Shares and the rules of Article 19 shall be applicable thereto.

Art. 8. Liability of Shareholders

The owners of Shares other than the General Partner are only liable up to the amount of the contribution made to the Company.

The General Partner's liability shall be unlimited.

Art. 9. Meetings of Shareholders

9.1 The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg Law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 3rd Monday of the month of May at 4.00 p.m. If such day is not a Business Day in the city of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

All general meetings shall be chaired by the General Partner.

Art. 10. Notice, quorum, proxies, majority

The notice periods and quorum rules required by the Law shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether in original or by telefax, or by cable, telegram or telex.

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

The resolutions of the meeting of shareholders do not require the approval of the General Partner.

B Shares shall have a voting rights for the following matters, which shall be passed by a majority vote of two third of the subscribed capital in each class of shares:

- amendment of the corporate by-laws, including change of the business purpose and the legal form of the Company;
- capital increase or decrease, except for the authorization granted in article 5.2. of the present by-laws;
- merger or incorporations to which the Company is incorporating or incorporated;
- winding up of the Company;
- change of the name of the Company.

The General Partner may be removed by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendments of these Articles of Association, with the favourable votes of at least 80 % of the A shares issued. In case of being convicted of serious negligence, fraudulent behaviour, bad faith in the management or reckless disregard of its duties and responsibilities, the General Partner can be removed with the favourable votes of at least two third of the A shares.

If the General Partner has been removed, he must sell its Class B shares to the subject indicated in the above said resolution as new General Partner, at a consideration equal to the par value of the Class B shares.

Art. 11. Convening notice

Shareholders' meetings shall be convened by the General Partner, pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address on record in the register of Shareholders.

It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital in any of the classes of shares requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 12. Powers of the meeting of Shareholders

Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It may amend the Articles of Association at any time with the majority requested by the Law and these Articles of Association.

Art. 13. Management

The Company shall be managed by the General Partner who shall be the partner (associé-gérant-commandité) who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company. ENTHUSIA CAPITAL MANAGEMENT S.A. is and shall remain the General Partner for the duration of the Company, subject to the provisions of Article 2 above.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by the Law or by these Articles to the meeting of Shareholders.

Subject to the provisions of these Articles, and consistent with the investment purposes stated herein, the General Partner shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out and implement any and all of the purposes and powers of the Company including, without limitation, the power to manage the operations of the Company, to perform any and all acts of administration and disposition in the Company's interest; and to have the exclusive responsibility for the management, administration and control of the business and affairs of the Company. Particularly, the General Partner shall be entitled:

(a) to identify, evaluate, and negotiate investments opportunities on the basis of the Investment Policy of the Company and to acquire Investments for the account of the Company, pursuant to the provisions of the Management Agreement

(b) to monitor the Investments and take all possible decisions concerning the management thereof where appropriate;

(c) to take decisions on Divestments and to sell, exchange or otherwise dispose of Investments, and in connection with any such sale, exchange or disposal, where appropriate, to give to third parties representations, warranties, guarantees and indemnities;

(d) to grant pledges or other security interests in all or part of the shares in any subsidiary of the Company or in the Target Company or Target Company's assets in connection with the financing of an Investment;

(e) in connection with the above, to enter into any transactions relating to each of the Investments, including, inter alia, letters of intent, stock purchase or sale agreements, assets purchase or sale agreements, merger agreements and shareholders agreements with management and other financial investors participating to the Investments, as the case may be, and to determine all terms and conditions thereof.

(f) pending an Investment as well as a Divestment (as such term is defined in the General Shareholders' Agreement), to place amounts drawn down in such deposit accounts or to invest said amounts in such instruments as it may determine;

(g) to prepare and provide information concerning the Company including copies of memoranda, brochures, financial reports, and other publicity or promotional material and deal with all correspondence and other communications addressed to the Company;

(h) to deal with any government, administrative, national or local authority or public body in connection with the business of the Company;

(i) to liaise with prospective investors and promote the development of the Company's business;

(j) to take all necessary actions and decisions concerning the Target Companies, including the appointment of any Target Company's director or member of other corporate bodies or employees, in compliance with the relevant applicable laws;

(k) to do all things and acts necessary or in any way useful for its operations, in accordance with this Articles, and in particular:

(i) to establish branches or other offices either in Luxembourg or abroad;

(ii) to convene and chair the general meetings of the Company, despatch all circulars or notices of general meetings, proxies and other documents to all persons entitled to receive the same and determine any condition that must be fulfilled by the shareholders of the Company to take part in any general meeting;

(iii) to maintain the register of shareholders and such other books and records and hold the same open to inspection at the registered office of the Company or otherwise as required by law;

(iv) to maintain and register any notices, probates, letters of administration, powers of attorney or any other certificates or instruments connected with the registration of any transfer of shares in the Company;

(v) to compile and dispatch the reports and accounts of the Company as required by law;

(vi) to engage employees, investment bankers, independent consultants, lawyers, accountants, custodians, contractors, agents, financial advisers and appoint proxies, attorneys in fact or other representatives as it may deem necessary or advisable in relation to the affairs of Company;

(vii) to borrow money;

(viii) to lend money only for purposes related to Investments;

(ix) to open, maintain and close accounts with banks or brokers and give instructions or directions in connection therewith.

Art. 14. Authorised signature

The Company shall be bound by the signature of the General Partner or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General Partner shall determine in his discretion.

Art. 15. Remuneration of General Partner

The General Partner shall receive from the Company a remuneration in accordance with the terms of the General Shareholders' Agreement.

Art. 16. Supervisory Board

The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised by a Supervisory Board made up of a minimum of three members, who shall have a controlling and supervisory role, without being directly involved in the management of the Company and entitled to receive any remuneration for their activity as members of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of Shareholders for a maximum term of five years, which shall be renewable.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the General Partner.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing whether in original, or by cable, telefax, telegram or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or by cable, whether in original, or by telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.

Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

Art. 17. Minutes

The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Supervisory Board.

Art. 18. Accounting year - Accounts

The accounting year of the Company shall begin on 1st January and it shall terminate on 31st December of each year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro.

Art. 19. Allocation of profits

From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the nominal share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as it may be increased or reduced from time to time.

The remainder of the annual profits shall be distributable to Shareholders owning A and B shares. IRR as such term is defined in the General Shareholders' Agreement shall be calculated, and the profits will be distributed as follows:

(i) up to an amount corresponding to an IRR of 20 % on an annual basis of the Invested Capital is paid to Investors owners of Class A shares (Basic Rate);

(ii) Once the Investors, owners of class A shares have got: a) the repayment of the Invested funds; aa) the payment of the Basic Rate; any further dividend shall be paid up to the maximum amount of the 20 % of the Basic Rate, as defined hereinabove sub (i), to owners of class B shares (First E.C.M. Rate).

(iii) Any further distribution after deduction of the Basic Rate and of the First E.C.M. Rate, shall be distributed as follows:

- 80 % of profits to the Investors bearer of Class A shares (Second Basic Rate)

- 20 % to owners of Class B shares (Second E.C.M. Rate);

Owners of B shares shall have the right to receive the dividends as set forth hereinabove subject to one of the following conditions occurs:

(i) 75 % (seventy-five) of the Total Committed Capital has been drawn;

(ii) E.C.V. has refunded the owners A shares an amount not lower than the 70 % (seventy) of the Total Committed Capital;

(iii) the Investment Period has expired.

The General Partner may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in Luxembourg law.

Art. 20. Dissolution and liquidation

The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders with the consent of the General Partner.

Further, in case of withdrawal of the General Partner as defined in Article 2 hereto and save for the appointment of a new General Partner, the withdrawal of the General Partner shall necessarily imply that the Company is dissolved. In the event of withdrawal of the General Partner without appointment of a new General Partner, the Shareholders shall hold a general meeting to record the dissolution of the Company and to define all pertinent action in relation to the liquidation of the Company. The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

Art. 21. External auditor

The annual accounts of the Company shall be supervised by an external auditor who assumes the duties and liabilities laid down in article 256 of the Law. The external auditor shall be elected by the annual general meeting of Shareholders for a term of up to 6 years, such term to be renewable.

Art. 22. Amendments

These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the Law and subject to dispositions of the present Articles of Association.

Art. 23. Reference to the General Shareholders' Agreement and the applicable Law

All matters not governed by these Articles of Association shall be determined by reference to the terms of the General Shareholders' Agreement, superseded by mandatory provisions of Luxembourg law. In such case, the terms of the General Shareholders' Agreement are to be interpreted so as to reflect, to the extent compatible with Luxembourg mandatory law, the economic rationale of the General Shareholders' Agreement.

Transitional Dispositions

The first business year begins today and ends on the 31st of December 2001.

The first annual meeting will be held on the third Monday of the month of May 2002 at 16.00 p.m.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. BANCA POPOLARE DI INTRA, prenamed, totaling 400 A Shares together with issue premium EUR 998.- per share totaling an issue premium of EUR 399,200.-;	400 A Shares
2. ENTHUSIA CAPITAL MANAGEMENT S.A., prenamed, totaling 15,600 B Shares without issue premium	15,600 B Shares

All the shares have been paid up to the extent of 100 % by payment in cash together with the aforesaid issue premium of EUR 998.- per share A, so that the total amount of EUR 431,200.- is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately LUF 305,000.-.

Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of members of the Conseil de Surveillance is fixed at three (3).

2.- Has been appointed members of the Conseil de Surveillance:

1. Mr Gianni Mezzetti, vice-direttore della BANCA POPOLARE INTRA, residing professionally in Verbania Intra, Chairman;

2. Miss Maria Laura Guardamagna, lawyer, residing in Luxembourg;

3. Mr Achille Severgnini, licencié en sciences économiques, residing professionally in Milano, 9, via Camperio, Italy.

3.- The Conseil de Surveillance is authorised to appoint as external auditor:

ERNST & YOUNG S.A., with registered office in Luxembourg-Kirchberg, rue Richard Coudenhove.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2002.

5.- The registered office of the company is established in Luxembourg, 18, avenue de la Perte-Neuve.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to 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.

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

Suit la traduction française:

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. BANCA POPOLARE DI INTRA, avec siège social à I-28921 Verbania Intra, Italie, ici représentée par Monsieur Giovanni Brumana, demeurant à I-28921 Verbania Intra, 8, Piazza A. Moro, Italie, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2001.

2. ENTHUSIA CAPITAL MANAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, ici représentée par Monsieur Giovanni Cusmano, banquier, demeurant à I-Milan, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 juin 2001.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le sous-signé notaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesdites parties, agissant selon les capacités qui leurs sont conférées ont demandé au notaire d'acter comme suit les statuts d'une société en commandite par action qu'elles constituent entre elles:

Art. 1^{er}. Dénomination et forme

Il est par la présente établi entre les souscripteurs et tous ceux qui peuvent devenir détenteurs d'actions émises par la suite, une société en commandite par action sous le nom de ENTHUSIA CAPITAL VENTURE SCA. La Société en commandite par actions ENTHUSIA CAPITAL VENTURE SCA sera, dans ces statuts, citée en référence sous le terme de «Société».

La Société conduira des affaires sous la raison commerciale ENTHUSIA CAPITAL VENTURE.

Art. 2. Durée de la Société - Dissolution

La durée de la Société sera de 8 ans à compter de la date de sa constitution à moins qu'elle ne soit dissoute auparavant.

En cas de retrait de l'Associé Commandité, la Société sera dissoute à la date de ce retrait à moins que les Associés Commanditaires ne décident de nommer une personne ou une entité en remplacement de l'Associé Commandité se retirant, cette nomination devant être faite dans la manière requise pour les modifications de ces Statuts. L'Associé Commandité sera supposé être retiré en tant qu'Associé Commandité à la date à laquelle l'Associé Commandité (i) est déclaré en faillite, (ii) des procédures de faillite sont en cours ou d'autres procédures sont en cours qui rendent l'Associé Commandité sujet de procédures judiciaires par rapport à une loi sur la faillite, (iii) une assignation judiciaire a été émise ou une résolution des Autorités ou une accusation a été présentée pour la dissolution ou pour la nomination d'un liquidateur ou pour toute autre action d'une nature similaire, (iv) un concordat de faillite a été prononcé ou une demande

judiciaire a été présentée, (v) un administrateur judiciaire a été nommé ou une telle nomination est imminente, (vi) a conclu un compromis ou arrangement avec ses propres créanciers.

La Société peut en outre être dissoute avec le consentement de l'Associé Commandité par une résolution des Actionnaires adoptée de la manière requise pour les modifications de ces Statuts, comme le prescrit l'Article 22 des présentes ainsi que la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 3. Objet social

La Société aura comme objet social la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés du luxembourgeoises et étrangères (ci-après les «Entreprises Cibles») conformément à la politique d'investissement (tel que défini dans le General Shareholders Agreement), l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, l'échange ou autre d'actions, d'obligations, de billets et autres titres de toute nature, et la détention, la gestion, le développement et l'administration de son portefeuille.

La Société peut poursuivre toute activité commerciale, industrielle et financière. La Société peut participer à l'établissement et au développement de toutes entreprises financière, industrielle ou commerciale au Luxembourg et à l'étranger et peut leur rendre toute assistance, que ce soit au moyen de prêts, de garanties ou autres. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations.

En général, elle peut prendre des mesures de contrôle et de surveillance et effectuer une opération qu'il peut supposer être utile à la réalisation et au développement de ses objectifs.

Art. 4. Siège social

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Les filiales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Luxembourg, soit à l'étranger par une résolution de l'Associé Commandité.

Au cas où l'Associé Commandité établit que des évolutions extraordinaires politiques, économiques et sociales ont eu lieu ou sont imminentes, qui pourraient influencer les activités normales de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et des personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital

5.1 Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la Société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) consistant en quatre cents (400) actions A et quinze mille huit cents (15.800) actions B, d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

5.2 Le capital social autorisé est fixé à deux cent quatre vingt un mille deux cents euros (EUR 281.200,-) consistant en actions A.

L'Associé Commandité est autorisé de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en partie, de temps à autre, durant une période prenant fin le 28 juin 2006; l'Associé Commandité décidera d'émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites et acceptera la souscription à ces actions.

L'Associé Commandité est, par la présente, autorisé de déterminer les conditions attachées à toute souscription ou paiement, ou il peut de temps à autre résoudre d'effectuer cette augmentation totalement ou partiellement par la conversion de tout profit net de la Société en capital et l'attribution d'actions entièrement libérées aux actionnaires au lieu de dividendes.

Chaque fois que l'Associé Commandité agira pour rendre effective l'augmentation de capital, comme cela est autorisé, le paragraphe 5.1 des Statuts de la Société sera modifié de façon à faire refléter cette augmentation du capital social; l'Associé Commandité prendra ou autorisera toute personne à effectuer toutes démarches nécessaires dans le but d'obtenir l'exécution et la publication de cette modification. En liaison avec cette autorisation consistant à augmenter le capital et en accord avec l'article 32-3 (5) de la Loi, l'Associé Commandité est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pendant la période d'autorisation susmentionnée.

5.3 La Société ne reconnaîtra qu'un détenteur par action; au cas où une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant le seul détenteur à son égard.

5.4 Toutes les actions de la Société sont et resteront nominatives.

Un registre des Actionnaires sera conservé au siège social de la Société.

Ce registre indiquera le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants versés sur chaque action, le transfert d'actions et les dates de ces transferts.

Art. 6. Transfert d'actions

6. Les actions B ne peuvent être tenues que par l'Associé Commandité.

6.1 Un Actionnaire peut transférer tout ou partie de ses actions dans la Société à un Affilié, conformément à la définition de ce terme stipulée au paragraphe 6.3. Le consentement préalable écrit de l'Associé Commandité sera requis pour le transfert de tout ou partie des actions d'un Actionnaire à un tiers autre qu'un affilié, ce consentement ne devant pas être retenu de manière abusive, tenant compte aussi bien des intérêts de la Société que de l'Actionnaire en question, le tout dans les limites prévues par la Loi.

6.2. Le transfert d'actions A à des parties tierces est soumis à un droit de préemption en faveur des autres actionnaires dans les conditions suivantes.

6.3. Le droit de préemption ne s'appliquera pas à des transferts à une entité qui, par rapport à un actionnaire est, (i) une entité qui détient plus de 50 % du capital social et des droits de vote de cet Actionnaire, ou (ii) une entité dans laquelle cet Actionnaire détient plus de 50 % du capital social et des droits de vote, ou (iii) une entité qui est détenue

pour plus de 50 % du capital social et des droits de vote par une société affiliée avec cet Actionnaire, tant que ces conditions restent remplies et pourvu que le cessionnaire soit obligé de retransférer les Actions au cédant au moment où il cesse d'être une entité affiliée du cédant.

6.4. Tout Actionnaire qui souhaite transférer tout ou partie de ses Actions (ci-après, un «Cédant») à un cessionnaire potentiel de bonne foi (ci-après un «Cessionnaire») le notifiera aux autres Actionnaires et à l'Associé Commandité par lettre recommandée. La notification (ci-après «Avis de Transfert») comportera les informations suivantes:

- (i) le nombre d'Actions qu'il projette de transférer;
- (ii) l'identité du Cessionnaire éventuel;
- (iii) les modalités, y compris le prix d'achat en espèces proposé pour les Actions, sous lequel le Cédant propose de transférer ses Actions au Cessionnaire;
- (iv) la confirmation de l'intention du Cessionnaire en question à contracter le General shareholders' Agreement et tous les autres contrats de société.

6.5. Les autres Associés Commanditaires auront, en proportion de leur participation et conformément aux modalités énoncées dans l'Avis de Transfert, un droit de préemption pour acquérir les Actions que le Cédant propose de transférer. Si un ou plusieurs Associés Commanditaires n'exercent pas leur droit de préemption, l'(les) autre(s) Associé(s) Commanditaire(s) peut(vent) acquérir toutes les Actions ou une partie proportionnellement plus grande des Actions que le Cédant propose de transférer.

6.6. Le droit de préemption doit être exercé dans un délai de 30 (trente) jours ouvrables suivant la date de l'Avis de Transfert par notification à l'Associé Commandité par lettre recommandée.

Au cas où les Avis de Préemption pris ensemble ne couvrent pas toutes les Actions que le Cédant propose de transférer ou si aucun Associé Commanditaire n'a exercé de droit de préemption, l'Associé Commandité notifiera au Cédant dans un délai de 5 jours ouvrables à expiration de la période de préemption qu'il est libre de transférer les Actions au Cessionnaire proposé selon les modalités proposées immédiatement à expiration de la période supplémentaire de préemption énoncée par le paragraphe 6.6.

Art. 7. Rachat d'actions

La Société est autorisée à racheter ses propres actions dans les limites fixées par l'article 49-2 de la Loi.

Tout rachat sera considéré comme une distribution dans le contexte de la détermination des droits des détenteurs d'Actions B et les règlements de l'article 19 leur seront applicables.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires

Les détenteurs d'Actions autres que l'Associé Commandité ne sont responsables qu'à concurrence du montant de la contribution faite à la Société.

La responsabilité de l'Associé Commandité sera illimitée.

Art. 9. Assemblées des Actionnaires

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue conformément à la Loi, au Luxembourg, au siège social de la Société, ou à un autre endroit au Luxembourg spécifié l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable dans la ville de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées d'Actionnaires peuvent être tenues à l'endroit et à l'heure spécifiés les avis de convocation respectifs.

Toutes les assemblées générales seront présidées par l'Associé Commandité.

Art. 10. Avis, quorum, mandats, majorité

Les délais de préavis et règles de quorum requis par la Loi s'appliqueront à l'égard des assemblées d'actionnaires de la Société et à l'égard de la conduite de ces assemblées, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans les présentes.

Chaque action donne droit à un vote. Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale en désignant une autre personne en tant que fondé de pouvoir par écrit, que ce soit par original, par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex.

L'Associé Commandité peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies par les Actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée générale.

Les résolutions des Assemblées Générales ne requièrent pas l'accord de l'Associé Commandité.

Les actions B auront un droit de vote dans les matières suivantes qui seront passées par une majorité des votes de deux tiers du capital souscrit dans chaque classe d'actions:

- la modification des Statuts, y inclus le changement de l'objet social et la forme légale de la Société;
- l'augmentation ou la diminution de capital, à l'exception de l'autorisation données par l'article 5.2. des présents Statuts;
- fusions ou incorporations dans lesquelles la Société est incorporante ou incorporée;
- la dissolution de la Société;
- la modification du nom de la Société.

L'Associé Commandité peut être destitué par une résolution des Actionnaires adoptée dans la forme requise pour la modification des Statuts, avec les votes favorables d'au moins 80% des actions A existantes. Au cas où l'Associé Commandité est jugé de négligence importante, de comportement frauduleux, de mauvaise foi dans la gestion ou inobservation manifeste de ses charges et des ses responsabilités, l'Associé Commandité peut être destitué à la majorité de deux tiers des actions A émises.

Au cas où l'Associé Commandité est destitué, il doit vendre ses actions B au sujet indiqué dans la résolution ci-dessus à un prix correspondant à la valeur nominale des actions B.

Art. 11. Avis de convocation

Les assemblées d'Actionnaires seront convoquées par l'Associé Commandité, suivant un avis indiquant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à chaque Actionnaire à son adresse inscrite au registre des Actionnaires.

Il faudra tenir une Assemblée des Actionnaires chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit dans une quelconque classe d'actions le requiert. Dans un tel cas, les Actionnaires concernée doivent indiquer l'ordre du jour de l'assemblée.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans avis préalable.

Art. 12. Pouvoirs de l'assemblée générale

Toute assemblée générale de la Société constituée régulièrement représentera le corps entier des actionnaires de la Société.

Art. 13. Administration

La Société sera administrée par l'Associé Commandité qui sera l'associé qui sera personnellement, conjointement et solidairement responsable de la Société pour toutes les dettes ne pouvant pas être honorées par les actifs de la Société ENTHUSIA CAPITAL MANAGEMENT S.A. est et restera l'Associé Commandité pour la durée de la Société, sous réserve des dispositions de l'Article 2 ci-dessus.

L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour mener à bien tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par ces Statuts à l'assemblée générale.

Sous réserve des dispositions de ces Statuts, et en conformité avec les objectifs d'investissement déclarés ci-inclus, l'Associé Commandité aura le pouvoir au nom de la Société de mener à bien et d'exécuter tous les objectifs et pouvoirs de la Société comportant, sans limitation, le pouvoir de gérer les opérations de la Société, d'effectuer tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société et d'avoir la responsabilité exclusive de l'administration, de la gestion et du contrôle des activités et des affaires de la Société. En particulier, l'Associé Commandité sera autorisé:

(a) à identifier, évaluer et négocier des opportunités d'investissement sur la base de la politique d'investissement de la Société et à acquérir des Investissements pour le compte de la Société, suivant les dispositions du Management Agreement;

(b) à surveiller les Investissements et prendre toutes les décisions possibles concernant leur administration lorsque cela est approprié;

(c) à prendre des décisions sur des cessions et vendre, échanger ou se défaire autrement d'Investissements, et, en liaison avec tout autre vente, échange ou cession de ce type, là où cela est approprié, à donner à des tiers des représentations, des garanties, des cautions et des indemnités;

(d) à accorder des nantissements ou d'autres intérêts de garantie sur tout ou partie des actions dans toute filiale de la Société, dans l'Entreprise Cible ou les actifs de l'Entreprise Cible en liaison avec le financement d'un Investissement;

(e) en liaison avec ce qui est susmentionné, contracter toutes transactions relatives à chacun des Investissements, comprenant inter alia des lettres d'intention, des contrats d'achat ou de vente d'actions, des contrats d'achat ou de vente d'actifs, des contrats de fusion et des contrats d'actionnaires avec la direction et d'autres investisseurs financiers participant aux Investissements, comme cela peut être le cas et en déterminer toutes les modalités;

(f) dans l'attente d'un Investissement ou d'un Désinvestissement, (tel que défini dans le General Shareholders' Agreement), placer les montants tirés en dépôts bancaires ou investir lesdits montants dans les instruments qu'il peut déterminer;

(g) préparer et fournir des informations concernant la Société, comprenant des copies de notes, brochures, rapports financiers et autre matériel publicitaire ou promotionnel et traiter toutes les correspondances et autres communications adressées à la Société;

(h) traiter avec toute autorité gouvernementale, administrative, nationale ou locale ou corps public en liaison avec les activités de la Société;

(i) assurer la liaison avec des investisseurs éventuels et promouvoir le développement des activités de la Société;

(j) prendre toutes les mesures et décisions nécessaires concernant les Entreprises Cibles, y compris la désignation de tout dirigeant de l'Entreprise

Cible ou membre d'autres organes ou employés, conformément avec les lois applicables pertinentes;

(k) faire tous les actes et choses nécessaires ou de toute manière utiles pour ses opérations, conformément à ces Statuts, et en particulier:

(i) établir des filiales ou autres bureaux soit au Luxembourg, soit à l'étranger;

(ii) convoquer et présider les assemblées générales de la Société, envoyer toutes les circulaires ou avis d'assemblées générales, de procurations et autres documents à toutes les personnes autorisées à les recevoir et déterminer toute condition devant être remplie par les actionnaires de la Société à participer à toute assemblée générale;

(iii) conserver le registre d'actionnaires et autres livres et registres et le tenir ouverts à l'inspection au siège social de la Société ou autre, comme la loi l'exige;

(iv) conserver et enregistrer toutes notes, validations, lettres d'administration, tous pouvoirs ou autres certificats ou instruments liés à l'enregistrement de tout transfert d'actions dans la Société;

(v) rassembler et expédier les rapports et comptes de la Société comme l'exige la loi;

(vi) engager des employés, des banquiers d'affaires, des conseillers indépendants, des juristes, des comptables, des conservateurs, des entrepreneurs, des agents, des conseillers financiers et désigner des fondés de pouvoir, des mandataires de fait ou autres représentants comme cela peut être jugé nécessaire ou opportun en liaison aux affaires de la Société;

- (vii) emprunter des sommes d'argent;
- (viii) prêter des sommes d'argent uniquement en relation avec des Investissements;
- (ix) ouvrir, conserver et fermer des comptes auprès de banques, d'agents de change et donner des instructions ou des ordres en liaison avec ceci.

Art. 14. Signature autorisée

La Société sera liée par la signature de l'Associé Commandité ou par les signatures individuelles ou conjointes de toutes autres personnes auxquelles la procuration aura été donnée par l'Associé Commandité comme ce dernier l'établira à sa discrétion.

Art. 15. Rémunération de l'Associé Commandité

L'Associé Commandité recevra de la Société une rémunération conforme aux termes du Management Agreement.

Art. 16. Conseil de Surveillance

Les affaires de la Société et sa situation financière comprenant particulièrement ses livres et comptes seront surveillées par un Conseil de Surveillance composé d'au minimum trois membres qui auront un rôle de contrôle et de surveillance, sans être directement impliqués dans l'administration de la Société ni autorisés à recevoir de rémunération pour leur activité en tant que membres du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président ou par l'Associé Commandité.

Un avis de convocation écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera délivré à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera formulée dans l'avis de convocation. Il peut être fait abstraction de cet avis par le consentement par écrit, que ce soit par original, par câble, par télécopie, par télégramme ou par télex de chaque membre. Un avis distinct ne sera pas exigé pour les réunions individuelles tenues aux heures et endroits indiqués dans un programme préalablement adopté par une résolution du Conseil de Surveillance.

Tout membre peut se faire représenter à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant par écrit ou par câble, que ce soit par original, par télégramme, par télex, par télécopie ou autre transmission électronique un autre membre comme son fondé de pouvoir.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer ou agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions seront approuvées à la majorité des votes des membres présents ou représentés à la réunion.

Des résolutions peuvent être prises également dans un ou plusieurs instruments écrits signés par tous les membres.

Art. 17. Comptes rendus

Les comptes rendus de réunion du Conseil de Surveillance seront signés par son président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidait cette réunion. Des copies ou des extraits de ces comptes rendus qui sont à produire dans des poursuites judiciaires ou autres seront signés par le président ou le président pro tempore ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

Art. 18. Année sociale - Comptes

L'année comptable de la Société commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Les comptes de la Société seront exprimés en Euros.

Art. 19. Allocation de bénéfices

Des bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) sera alloué à la réserve requise par la loi. Cette allocation cessera d'être obligatoire dès que cette réserve légale se montera à dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société, tel que défini dans l'article 5, tel qu'augmenté ou réduit de temps à autre.

Le solde du bénéfice annuel pourra être distribué aux actionnaires possédant des actions A et B. IRR tel que ce terme est défini dans le General Shareholders' Agreement sera calculé, et les profits seront distribués comme suit:

(i) jusqu'à un montant correspondant à un taux annuel de 20% du Capital Investi sera payé aux Investisseurs possédant des actions A (Taux de base);

(ii) lorsque les Investisseurs propriétaires d'actions A auront reçu: a) le repaiement des Capitaux Investis; aa) le paiement du taux de base; tout dividende ultérieur sera payé jusqu'à un maximum de 20 % du taux de base, tel que défini sub (i), aux détenteurs des actions B (Premier taux ECM).

(iii) Tout autre dividende, après déduction du taux de base et du Premier Taux ECM sera payé comme suit:

- 80 % aux Investisseurs détenteurs d'actions A (Second Taux de base);

- 20 % aux détenteurs des actions de classe B (Second Taux ECM).

Les détenteurs des actions B auront le droit de toucher les dividendes tels qu'indiqués ci-dessus à condition qu'une des conditions suivantes soit réalisée:

(i) 75 % du Capital Total Engagé a été tiré;

(ii) ECV a remboursé aux détenteurs des actions A un montant non inférieur à 70 % du Capital Total Engagé;

(iii) La période d'investissement est expirée.

L'Associé Commandité peut décider de verser des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi du Luxembourg.

Art. 20. Dissolution et liquidation

La Société peut être volontairement dissoute par une résolution de l'assemblée générale avec le consentement de l'Associé Commandité. En outre, en cas de destitution de l'Associé Commandité, tel que défini dans l'Article 2 des présentes et sauf désignation d'un nouvel Associé Commandité, la destitution de l'Associé Commandité impliquera néces-

sairement la dissolution de la Société. En cas de retrait de l'Associé Commandité sans désignation d'un nouvel Associé Commandité, les Actionnaires tiendront une assemblée générale pour enregistrer la dissolution de la Société et pour définir toute mesure pertinente en relation avec la liquidation de la Société. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des entités juridiques) nommées par l'assemblée générale qui déterminera aussi leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 21. Auditeur externe

Les comptes annuels de la Société seront supervisés par un auditeur externe qui assume les devoirs et responsabilités fixés par l'article 256 de la Loi. L'auditeur externe sera élu par l'assemblée générale annuelle pour une durée allant jusqu'à 6 ans, cette période étant renouvelable.

Art. 22. Modifications

Ces statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une assemblée générale soumise aux exigences de quorum et de majorité prévues par la Loi et soumise aux dispositions des présents statuts.

Art. 23. Référence au General Shareholders' Agreement et à la Loi applicable

Toutes les affaires non régies par ces Statuts seront déterminées par référence aux termes du General Shareholders' Agreement, sans préjudice à des dispositions impératives de la loi luxembourgeoise. Dans ce cas, les termes du General Shareholders' Agreement doivent être interprétés de façon à faire refléter, pour autant que compatible avec la loi impérative luxembourgeoise, le raisonnement économique du General Shareholders' Agreement.

Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale annuelle se réunira le troisième lundi du mois de juin 2002 à 16.00 heures.

Souscription

Les statuts ayant été établis, les parties présentes déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. BANCA POPOLARE INTRA, préqualifiée, 400 Actions A avec une prime d'émission de EUR 998,- par action soit une prime d'émission totale de 399.200,-;	400 Actions A
2. ENTHUSIA CAPITAL MANAGEMENT S.A., préqualifiée, 15.600 Actions B sans prime d'émission	15.600 Actions B

Toutes les actions ont été payées dans leur intégralité à 100 % par paiement au comptant, ensemble avec la susdite prime d'émission de EUR 399.200,- par action A.

Le montant total de EUR 431.200,- se trouve à la libre disposition de la société ainsi que cela résulte d'un certificat bancaire remis au notaire.

Déclaration

Le soussigné notaire déclare que les conditions requises au titre de l'article 26 amendé par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été observées.

Coût

Le montant cumulé des coûts, dépenses, rémunérations et frais, sous toutes formes, entraînés par la création ou l'organisation de la création de la société est approximativement de LUF 305.000,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-dessus désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoquées ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après vérification de la régularité de sa constitution, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des votes:

I. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois (3).

II. Ont été désignés membres du Conseil de Surveillance:

1. Monsieur Gianni Mezzetti, vice-direttore della BANCA POPOLARE INTRA, demeurant professionnellement à I-Verbania Intra, Président;
2. Melle Maria Laura Guardamagna, avocat, demeurant à Luxembourg;
3. Monsieur Achille Severgnini, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Milano, 9, via Camperio, Italie.

III. Le Conseil de surveillance est autorisé à nommer en tant qu'auditeur externe:

ERNST & YOUNG S.A., avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, rue Richard Coudenhove.

IV. Le mandat expirera à la fin de l'assemblée générale des actionnaires tenue en 2002.

V. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Le document ayant été lu à l'attention des personnes présentes, ces personnes étant connues du notaire par leurs patronyme, prénom, état civil et lieu de résidence, lesdites personnes signent le présent acte conjointement avec le notaire.

Le soussigné notaire, comprenant et parlant la langue anglaise, déclare ci-après que, sur requête des personnes présentes, le présent acte est rédigé en anglais, accompagné d'une traduction en français. A la requête de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, c'est la version anglaise qui fera foi.

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

Signé: G. Brumana, G. Cusmano, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 66, case 4. – Reçu 173.946 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

J. Delvaux.

(45599/208/706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SEMIKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.245.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juillet 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 783.546,- pour le porter à LUF 21.783.546,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 540.000,- (cinq cent quarante mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1.** Le capital social est fixé à cinq cent quarante mille euros (EUR 540.000,-) représenté par vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale».

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45525/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, route de Hellange.

R. C. Luxembourg B 8.314.

1) Il résulte d'une décision collective des associés que Monsieur Georges Gouley, gérant de société, demeurant à F-75019 Paris, 2, rue du Plateau, a été nommé gérant pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Claude Lecomte, démissionnaire.

2) A la suite de la cession d'une part par Monsieur Claude Lecomte à Monsieur Georges Gouley, dûment acceptée par la société conformément à l'article 1690 du code civil et l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la répartition des mille cinq cents (1.500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social est la suivante:

a) la société anonyme de droit français MORY TEAM avec siège à F-93507 Pantin Cedex, 281 avenue Jean Lolive, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts.	1.499
b) Monsieur Georges Gouley, gérant de société, demeurant à F-75019 Paris, 2, rue du Plateau, une part	1
Total: mille cinq cents parts	1.500

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45546/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SIPAFI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 20, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Extrait de l'assemblée générale du 6 juin 2001

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte au montant de 40.055,- LUF est reportée à nouveau.

Composition du conseil d'administration

Monsieur Jacques René Schmitz, demeurant à L-1227 Luxembourg

Madame Josette Knaf, demeurant à L-1227 Luxembourg

Monsieur Jacques Joseph Schmitz, demeurant à L-1940 Luxembourg

Commissaire aux comptes

Monsieur André Harpes, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour la société

J.-R. Schmitz

(45531/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 43.859.

Statuts coordonnés au 10 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

(45537/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE PALMANDAISE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.028.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 29 juin 2001

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45545/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

STRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.045.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations de la réunion du conseil d'administration du 4 juillet 2001 que le siège social de la société a été transféré au 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45555/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOFIMAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 43.966.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOFIMAP S.A., Société Anonyme

N. Pollefort

Administrateur-délégué

(45549/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOGEPAR, S.à r.l., GESTION D'IMMEUBLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.763.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour SOGEPAR, S.à r.l., GESTION D'IMMEUBLES

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45550/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SOPAGE, SOCIETE DE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.805.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour SOPAGE, SOCIETE DE PARTICIPATIONS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45552/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SWEET GROWTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 50.108.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration:

M^e Carlo Sganzi, avocat, CH-Lugano, président du Conseil d'Administration,

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué,

M. Ubaldo Traldi, administrateur de sociétés, I-Milan, administrateur-délégué,

M. Massimo Terrevazzi, administrateur de sociétés, I-Lainate.

Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, réviseurs d'entreprises, avec le siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour SWEET GROWTH S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45558/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

STATUCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.172.

Statuts coordonnés au 3 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(45553/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SW INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 66.553.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signatures.

(45557/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TECFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.099.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TECFI S.A.

Signature

(45559/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TELELIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.830.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la TELELIFT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45562/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

THEOREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.032.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2001

L'élection de Stephanie Hutin, employée privée, résidant à Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société a été approuvée.

Le mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2007.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme

THEOREMA HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45563/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-3401 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 19.548.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

(45560/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-3401 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 19.548.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

(45561/624/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CIGR SYRDALL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.*Rapport sur l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2001*

Cette assemblée générale extraordinaire a été tenue après clôture de l'assemblée générale ordinaire du même jour afin de pouvoir délibérer sur la modification des statuts du CIGR SYRDALL.

Présents: M. Adam René, M. Breuskin John, M. Fehlen Marcel, M. Hilbert Nico, Mme Kadusch-Roth Liane, M. Kauffmann Jean-Pierre, M. Platucha Claude, M. Ruppert Paul, M. Sauber Jean, M. Schmitz Jean-Pierre, M. Wecker Léon.

Invités: M. Eschenauer Philippe, M. Wallig Serge.

1. Modification des statuts

L'assemblée générale extraordinaire approuve unanimement les modifications d'après l'annexe «Modifications des statuts».

J.-P. Kauffmann / R. Adam

Président / Secrétaire

Modifications des statuts

Chapitre III, article 9, 3^{ième} phrase:

Remplacer «1.000 francs» par «25 euros».

Chapitre IV, article 14, première phrase:

Remplacer «au cours du premier trimestre» par «au cours du premier semestre».

Chapitre IV, article 16:

Rajouter à la fin de l'article: «Aucun membre ne peut être porteur de plus d'une procuration».

Chapitre IV, article 18 première phrase:

Remplacer «et un membre suppléant» par «et un membre assesseur».

Chapitre IV, article 22:

Remplacer «les commissaires aux comptes devront être entendus dans leurs observations» par «les commissaires aux comptes ou la fiduciaire chargée de la révision des comptes devront être entendus dans leurs observations».

Chapitre IV, article 23:

Remplacer le texte entier de l'article par:

«Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas d'empêchement du vice-président) et du secrétaire (remplaçable en cas d'empêchement par un autre membre du Conseil d'Administration). Les quittances et décharges doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas d'empêchement du vice-président) et du trésorier. Le Conseil d'Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à des tiers, membres ou non de l'association.»

Chapitre V, article 26:

Rajouter à la fin de la 2^{ième} phrase «ou par une fiduciaire».

Remplacer la dernière phrase par «Les commissaires aux comptes ou la fiduciaire dressent un rapport destiné à être présenté à l'assemblée générale qui, en cas d'approbation, donne décharge au trésorier.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45594/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 22.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour le compte de

VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG) S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(45584/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 22.380.

Conseil d'administration:

M. Krister Nyman, Corporate Risk Manager, Financial REporting de AB Volvo, demeurant à Gothenburg, Suède.

- Monsieur Tony Nordblad, Gérant de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant 11, rue Beaumont, L-2015 Luxembourg.

- Monsieur Rick Kahlbaugh, Président de VOLVO RETAIL INSURANCE CO LTD, demeurant à Greensboro NC USA.

Commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juillet 2001

L'assemblée générale du 6 juillet 2001 a réélu comme administrateurs Messieurs Krister Nyman et Tony Nordblad.

Mademoiselle Karin Lundgren et Monsieur Peter van Donk ont été remplacés par Monsieur Rick Kahlbough, Président de VOLVO RETAIL INSURANCE CO LTD., demeurant à Greensboro NC USA.

Leur mandat prendra fin après l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2001.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg a été réélu comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin directement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice.

Pour la société VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG) S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2001, vol. 555, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45585/682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.370.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2001 et avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 16.500.000,- en EUR 409.024,32. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 409.024,32 (quatre cent neuf mille vingt-quatre euros et trente-deux cents, divisé en 11.000 (onze mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour TONDAM S.A., société anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45568/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ARRAXIS A.G., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxembourg B 58.855.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 25. Mai 2001

«... Nach eingehender Beratung und aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2000, fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Verwaltungsrat beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.
2. Der Verwaltungsrat beschliesst, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, das gezeichnete und das genehmigte Gesellschaftskapital, die zur Zeit in DEM ausgedrückt sind, in Euro umzuwandeln und dies mit Wirkung ab 1. Januar 2001. So beläuft sich das Gesellschaftskapital auf EUR 204.516,75 und das genehmigte Kapital auf EUR 2.045.167,52.
3. Der Verwaltungsrat beschliesst den 1. und 4. Paragraphen von Artikel 5 der Satzungen wie folgt anzupassen:

Art. 5. Paragraph 1. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 204.516,75, (zweihundertviertausendfünfhundertsechzehn Komma fünfundziebzig Euro) eingeteilt in 400 (vierhundert) Aktien ohne Nominalwert.

Paragraph 4. Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 2.045.167,52 (zwei Millionen fünfundvierzigtausendhundertsiebenundsechzig Komma zweiundfünfzig Euro) festgesetzt, eingeteilt in 4.000 (viertausend) Aktien ohne Nominalwert.

4. Vollmacht wird jedem Verwaltungsratsmitglied erteilt um, einzelhandelnd, die sich aus obenstehenden Beschlüssen, ergebenden Bucheintragungen und Eintragungen in den Protokollbüchern der Gesellschaft vorzunehmen, sowie die koordinierten Satzungen zu erstellen.»

Luxemburg, den 25. Juni 2001.

Für gleichlautenden Auszug

P. Lentz

Enregistré à Mersch, le 27 juin 2001, vol. 127, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(45640/228/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ARRAXIS A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.855.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Mersch, le 19 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45641/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TINERAMA INVESTMENT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.927.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 15 décembre 2000*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999:

- Monsieur Karl-Heinz Hauptmann, homme d'affaires, demeurant à Prague, République Tchèque, Président,
- Monsieur Milan Janku, homme d'affaires, demeurant à Prague, République Tchèque,
- Monsieur Peter Fellegi, homme d'affaires, demeurant à Prague, République Tchèque.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(45565/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DEIULEMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.890.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le cinq juillet.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Tortola - British Virgin Islands, Akara Bldg., 24 De Castro Street - Wickhams Cay I, Road Town,

.ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 3 juillet 2001,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

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

- Que la Société dénommée DEIULEMAR INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 63.890, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

- Que la «Société», a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Luxembourg, le 18 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 467 du 26 juin 1998, page 22389.

- Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 mars 2001, en voie de publication au Mémorial C.

- Que le capital social de la Société est fixé à ITL 141.000.000,- (cent quarante et un millions de Lires Italiennes), divisé en cent quarante et une (141) actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de Lires Italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.

- Que sa mandante, l'actionnaire unique, s'est rendue 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, 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 est réparti à l'actionnaire unique.

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par:

- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, désignée «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société.

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société.

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 130S, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

J. Delvaux.

(45713/208/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**AB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(capital social: 500.000,- LUF).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.991.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(45621/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**AB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(capital social: 500.000,- LUF).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.991.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(45622/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

THIRD MILLENIUM COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3739 Rumelange, 41, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 66.574.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 46, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Signature.

(45564/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

TOY PARK HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.064.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Pour TOY PARK HOLDING S.A.

G. Musso

(45569/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.
