

**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° 20****4 janvier 2002****SOMMAIRE**

Agence-Immo 2000 S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	917	CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Dé-	
Anasco Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .	914	veloppement d'Entreprises Commerciales S.A.H.,	
Anglona S.A., Luxembourg . . . . .	923	Luxembourg . . . . .	937
Anglona S.A., Luxembourg . . . . .	925	Centre Immobilier Strassen S.A., Strassen . . . . .	943
Belgo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	925	Chancery Trust Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	934
Bellatrix, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	928	Chapter I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	943
Bellatrix, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	930	Chauffage Artisanal, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	943
Beta International, Sicav, Luxembourg . . . . .	928	Chauffage-Sanitaire Claude Schreiber, S.à r.l., Pé-	
Beta International, Sicav, Luxembourg . . . . .	928	tange . . . . .	944
Beta Invest, Sicav, Luxembourg . . . . .	931	Chauffage-Sanitaire Claude Schreiber, S.à r.l., Pé-	
Beta Invest, Sicav, Luxembourg . . . . .	931	tange . . . . .	944
Bioferma Finance S.A., Luxembourg . . . . .	930	Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	943
Birch S.A., Luxembourg . . . . .	932	Climuna S.A.H., Luxembourg . . . . .	944
Bofrost Vertriebs II G.m.b.H., Foetz . . . . .	916	Cloridam Investment S.A., Luxembourg . . . . .	960
Bonaria S.A., Luxembourg . . . . .	932	CONFINCO S.A. Holding, Confectionery Invest-	
Bonaria S.A., Luxembourg . . . . .	934	ment Company, Strassen . . . . .	945
Boomer S.A., Luxembourg . . . . .	932	Comptaplus, Steinfort . . . . .	945
Boucherie-Charcuterie Berg-Koenig, S.à r.l., Lu-		Computerpress Luxembourg S.A., Luxembourg .	946
xembourg . . . . .	926	Computerpress Luxembourg S.A., Luxembourg .	946
Boucherie-Charcuterie Berg-Koenig, S.à r.l., Lu-		Confel, S.à r.l., Bergem . . . . .	947
xembourg . . . . .	927	Couverture Ferblanterie Weis Charles, S.à r.l.,	
Brait S.A.H., Luxembourg . . . . .	935	Luxembourg . . . . .	947
Brait S.A.H., Luxembourg . . . . .	935	Crettaz Holding S.A., Luxembourg . . . . .	951
BT Longmont (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxem-		Cyn-Art, S.à r.l., Hassel . . . . .	950
bourg . . . . .	935	Dalab Metals Co. (DMCO) S.A., Luxembourg . . .	930
BT Longmont (Luxembourg) IV, S.à r.l., Luxem-		Danussen S.A., Luxembourg . . . . .	952
bourg . . . . .	938	Danussen S.A., Luxembourg . . . . .	953
BTG Concept S.A., Luxembourg . . . . .	939	Dexia Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . .	931
Bucomex, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	934	DucaRé S.A., Senningerberg . . . . .	941
C.A.R.L., S.à r.l., Strassen . . . . .	940	Duscholux S.A., Sandweiler . . . . .	945
Ca.P.Eq. Steam I S.C.A., Luxembourg . . . . .	948	Eckartsall Holding S.A., Luxembourg . . . . .	943
Ca.P.Eq. Steam I S.C.A., Luxembourg . . . . .	949	Eldorado S.A.H., Luxembourg . . . . .	947
Ca.P.Eq. Steam II S.C.A., Luxembourg . . . . .	949	Emwaco A.G., Luxembourg . . . . .	946
Ca.P.Eq. Steam II S.C.A., Luxembourg . . . . .	950	European Advisors of Transport S.A., Luxem-	
Café Colibri, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .	937	bourg . . . . .	953
Canuville Holding, Luxembourg . . . . .	937	Exocet S.A., Luxembourg . . . . .	914
Capital@Work Group S.A., Strassen . . . . .	940	FCG Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	919
Case Lobaio, S.à r.l., Steinsel . . . . .	940	Fiduciaire Eurolux S.A., Bereldange . . . . .	954
Castrum S.A. . . . .	940	Finarden S.A., Luxembourg . . . . .	955
Cathom Holding, Luxembourg . . . . .	941	(Claude) Konrath Constructions, S.à r.l., Steinsel.	960
CEC, Consulting, Engineering, Constructions Hol-		Uniconseils, S.à r.l., Hesperange . . . . .	918
ding S.A.H., Luxembourg . . . . .	941	Uniconseils, S.à r.l., Hesperange . . . . .	918

**ANASCO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 14.859.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, 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, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

ANASCO HOLDING COMPANY S.A.

Signature

(45634/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**EXOCET, Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch,

A comparu

Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurant à Sainte-Marie-Sur-Semois (Belgique), en tant que mandataire spécial de:

1) Monsieur Emmanuel Van Loock, informaticien, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 87, allée du Bois de Bercuit;

2) Monsieur Claude Voué, juriste, B-1700 Bruxelles, 62, avenue de Visé.

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Grez-Doiceau et à Bruxelles le 13 juin 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées à la présente, pour être enregistrées en même temps,

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXOCET.

Cette société aura son siège social à Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 2.** La société a pour objet social l'achat, la vente et le leasing de biens et services en matière informatique.

C'est ainsi qu'elle assurera notamment tout conseil, service en ce compris la délégation de personnel, la formation ainsi que l'exploitation d'un bureau d'étude en matière informatique.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération est de nature à favoriser son développement.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000.-) euros, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31.-) euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

**Art. 4.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société ; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence ; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, avec ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

Il est révocable en tout temps par l'assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de juin à 10 heures, au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

**Art. 10.** Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 11.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 12.** La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

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

**Art. 13.** 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.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme suit :

1) Monsieur Emmanuel Van Loock, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	999
2) Monsieur Claude Voué, préqualifié, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) chacune, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Constataion*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinquante-sept mille (57.000,-) francs.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs

- Monsieur Emmanuel Van Loock, préqualifié,
- Madame Geneviève Voué, juriste, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 87, allée du Bois de Bercuit,
- Monsieur Claude Voué, préqualifié.

La durée de leur mandat est fixée à six ans.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire la FIDUCIAIRE EVRARD & KLEIN, ayant son siège à L-5969 Itzig, 47, rue de la Libération.

La durée de son mandat est fixée à six ans.

3) L'adresse du siège social est fixée à L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

4) Le Conseil d'Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Emmanuel Van Loock, pré-nommé, avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature en toutes circonstances.

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

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

Signé : E. Jolas, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 28 juin 2001, vol. 418, fol. 48, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. Mersch, le 18 juillet 2001.

U. Tholl.

*Réunion du Conseil d'Administration de la société EXOCET, avec siège social à Luxembourg*

Aujourd'hui, le 16 juillet 2001.

s'est réuni le conseil d'administration de la société EXOCET, avec siège social à Luxembourg, savoir:

- a) Monsieur Emmanuel Van Loock, informaticien, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 87, allée du Bois de Bercuit,
- b) Madame Geneviève Voué, juriste, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 87, allée du Bois de Bercuit,
- c) Monsieur Claude Voué, juriste, B-1700 Bruxelles, 62, avenue de Visé.

A l'unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Emmanuel Van Loock, préqualifié.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué en toutes circonstances.

Ainsi décidé à Luxembourg

Signé : E. Van Loock, G. Voué, C. Voué.

Enregistré à Mersch, le 17 juillet 2001, vol. 127, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce de Luxembourg.

Mersch, le 18 juillet 2001.

U. Tholl.

*Réunion du Conseil d'Administration de la société EXOCET, avec siège social à Luxembourg*

Aujourd'hui, le 16 juillet 2001.

s'est réuni le conseil d'administration de la société EXOCET, avec siège social à Luxembourg, savoir:

- a) Monsieur Emmanuel Van Loock, informaticien, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 87, allée du Bois de Bercuit ;
- b) Madame Geneviève Voué, juriste, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 87, allée du Bois de Bercuit,
- c) Monsieur Claude Voué, juriste, B-1700 Bruxelles, 62, avenue de Visé.

A l'unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Emmanuel Van Loock, préqualifié.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué en toutes circonstances.

Ainsi décidé à Luxembourg

Signé : E. Van Loock, G. Voué, C. Voué.

Enregistré à Mersch, le 17 juillet 2001, vol. 127, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Weber.

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

Mersch le 18 juillet 2001.

U. Tholl.

(46110/232/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.939.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H.

J. Reuter

(46174/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**AGENCE-IMMO 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 15, Grand-rue.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGENCE-IMMO 2000 S.A., avec siège social à L-4132 Esch-sur-Alzette, 15, Grand-Rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C en 2000 à la page 3.569.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mella, employée privée, demeurant à Grevenmacher, Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Stella Battista, conseiller fiscal, demeurant à Aspelt,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Carlo Lettal, conseiller fiscal, demeurant à Grevenmacher.

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

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

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

Madame le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour :*

1. Extension de l'objet social et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Nomination d'un directeur technique et modification du pouvoir de représentation de la société.

3.- Divers.

B.) Que la présente assemblée réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'étendre l'objet social de la société en entreprise de construction avec commerce de matériel pour le bâtiment et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et de promotion immobilière ainsi que l'exploitation d'une entreprise de construction avec le commerce de matériel pour le bâtiment.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer, avec effet rétroactif au 15 mai 2001, un directeur technique, savoir:

Monsieur Claude Laurini, ingénieur-diplômé, demeurant à F-57330 Volmerange-Les-Mines, 10 rue Cobesco d'Adda.

L'assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation de la société qui sera désormais engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs et celle obligatoire du directeur technique ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et celle obligatoire du directeur technique.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Münsbach. Date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Mella, Battista, Lettal, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 130S, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial. Senningerberg, le 5 juillet 2001.

Senningerberg, le 5 juillet 2001.

P. Bettingen.

(46136/202/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**UNICONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,  
(anc. AREND & ASSOCIES, S.à r.l.).**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 60.879.

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

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

A comparu:

13 HOLDING S.A. avec siège social à Hesperange, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Carlo Arend, directeur juridique, demeurant à Hesperange,

qui a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- Que la comparante dûment représentée est l'associé unique de la société AREND & ASSOCIES, S.à r.l. avec siège social à 300C route de Thionville, L-5884 Hesperange, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 60.879, constituée par acte notarié en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 715 du 22 décembre 1997, et dont les statuts furent modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 1<sup>er</sup> mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 471 du 4 juillet 2000;

- Qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date de ce jour, laquelle cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles,

- il a été cédé par CA MANAGEMENT S.A. avec siège social à Panama cent trente (130) parts sociales, soit la totalité des parts sociales émises, à 13 HOLDING S.A., préqualifiée et dûment représentée, ce acceptant, au prix de mille euros (EUR 1.000,-), quittancés;

- que la cessionnaire est propriétaire des parts cédées et qu'elle aura droit aux bénéfices y afférents à partir de ladite cession;

- que Monsieur Carlo Arend, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, déclare accepter ladite cession de parts ci-avant documentée au nom et pour le compte de la société et dispenser la cedante de la faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite, l'associé unique, préqualifiée et dûment représentée, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en UNICONSEILS, S.à r.l. de sorte que l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Il existe une société sous la dénomination de UNICONSEILS, S.à r.l.»

*Deuxième et dernière résolution*

L'associé unique décide de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. premier alinéa.** Le capital social 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, entièrement souscrites par l'associé unique, la société 13 HOLDING S.A. avec siège social à Hesperange.»

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

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

Signé: C. Arend, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 9CS, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 6 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46149/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**UNICONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 60.879.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Hesperange, le 6 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46150/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**FCG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and one, on the fourth of July.

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

There appeared:

The company FCG CAPITAL GROUP LIMITED, having its registered office at 53, St Dominic Street, Valletta, Malta VLT 03,

here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a power of attorney issued in Malta on May 17, 2001.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party has stated that he has formed a private limited company whose articles of association have been fixed as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in force, namely the Companies Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is FCG FINANCE, S.à r.l.

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company shall carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at EUR 200,000.- (two hundred thousand Euros) represented by 1,000 (one thousand) sharequotas of EUR 200.- (two hundred Euros) each, which have been all subscribed by the company FCG CAPITAL GROUP LIMITED, with its registered office at 53, St Dominic Street, Valletta, Malta VLT 03.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up so that the amount of EUR 200,000.- (two hundred thousand Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers, if there is enough cash. Otherwise, the decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

*Transitory provision*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2001.



*Valuation of the 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 organization, is approximately one hundred and fifty thousand Luxembourg Francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 8,067,980.- LUF.

*Resolutions of the sole Shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital has taken the following resolutions.

*First resolution*

Mr Jean Fell, maître en sciences économiques, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, is appointed as manager for an unlimited duration, with the power to bind the company in all circumstances by his sole signature.

*Second resolution*

The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

*Declaration*

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

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

The document having been read in the language of the person appearing, known to the notary by his surname, Christian names, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille un, le quatre juillet.

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

La société FCG CAPITAL GROUP LIMITED, avec siège à 53, St Dominic Street, Valletta, Malta VLT 03, ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie en vertu d'une procuration établie le 17 mai 2001 à Malta.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de FCG FINANCE, S.à r.l..

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 200.000.- (deux cent mille euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales de EUR 200, (deux cents euros) chacune, qui ont été toutes souscrites par la société FCG CAPITAL GROUP LIMITED, avec siège à 53, St Dominic Street, Valletta, Malta VLT 03.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte que la somme de EUR 200.000.- (deux cent mille euros) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s'il y a assez de liquidités. Sinon, la décision est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** 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. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2001.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 8.067.980.- LUF.

*Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la société l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première resolution*

Monsieur Jean Fell, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, est nommé gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Deuxième resolution*

Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>

*Déclaration*

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

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

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

Signé : P. Marx - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2001, vol. 515, fol. 9, case 12. – Reçu 80.680 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 23 juillet 2001.

J. Seckler.

(46111/231/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**ANGLONA S.A., Société Anonyme.**

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.976.

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

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

Was held:

an Extraordinary General Meeting of shareholders of ANGLONA S.A., a société anonyme having its registered office in L-2449 Luxembourg, 4 Boulevard Royal, constituted under the denomination of ANGLONA, S.à r.l by a deed of the undersigned notary, on the 5th of October 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 951, on December 13, 1999 and transformed into a Société Anonyme by a deed of the undersigned notary, on December 13, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 169, on February 24, 2000.

The meeting was opened by Mrs. Kristel Segers, companies director, residing in L-1015 Luxembourg, rue Henry Schnadt, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, juriste, residing in B-Post.

The meeting elected as scrutineer Mr Christophe El Gammal, économiste, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Change the date of the annual general meeting of shareholders from the third Wednesday of August at 2.00 p.m., into the fourth Thursday of June at 9.00 a.m.

2. Subsequent amendment of article 13 of the articles of association.

3. Miscellaneous.

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

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

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

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

*First resolution*

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders from the third Wednesday of August at 2.00 p.m., into the fourth Thursday of June at 9.00 a.m.

*Second resolution*

The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 13 of the articles of association, which will henceforth have the following wording

**«Art. 13. First paragraph.**

The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the fourth Thursday of June at 9.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.»

*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 organization, is approximately thirty thousand luxembourg francs (30,000.- LUF).

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

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

The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

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

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANGLONA S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4 Boulevard Royal, constituée sous la dénomination de ANGLONA, S.à r.l. par acte du notaire instrumentant en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 951 du 13 décembre 1999 et transformée en une Société Anonyme suivant acte du même notaire soussigné du 13 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 169, du 24 février 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant L-1015 Luxembourg, 1 rue Henry Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Post. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe El Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des associés de la société, du troisième mercredi du mois d'août à 14.00 heures, au quatrième jeudi du mois de juin à 9.00 heures.

2. Changement subséquent de l'article 13 alinéa premier des statuts suite au changement ci-dessus.

3. Divers

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des associés du troisième mercredi du mois d'août à 14.00 heures, au quatrième jeudi du mois de juin à 9.00 heures.

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 13 alinéa premier des statuts, qui aura désormais la teneur suivante

**«Art. 13. Alinéa premier.**

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi du mois de juin, à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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 au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Segers, B. Tassigny, C. El Gammal, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 17 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46144/220/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**ANGLONA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.976.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Hesperange, le 17 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46145/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 28, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.105.

*Assemblée Générale de l'Associé tenue à Luxembourg, le 30 juin 2001 à 11.00 heures*

L'assemblée se compose de:

Monsieur Godart Patrick Albert, associé/gérant administratif, demeurant à 9, Hiehl, 8371 Hobscheid, n° matricule 1961 0924 134,

en qualité d'associé unique et détenteur de toutes les parts sociales:

Mademoiselle Galasso Patrizia, gérant technique pour la brasserie, demeurant à 12, rue de Pont-Remy, 2423 Luxembourg, n° matricule 1977 0304 124,

Monsieur Lafontaine Francis, gérant technique pour la restauration, demeurant à 57, rue de la Gare, 6440 Echternach, n° matricule 1976 0930 396,

en qualité de gérants techniques;

Lequel associé, seul et unique associé actuel de la société, a pris à l'unanimité, avec les gérants techniques sur ordre du jour, la résolution suivante:

1. La démission du 28 mai 2001 de Madame Bernabei-Comodi Manuela et Monsieur Bernabei Robert en qualité de gérants administratifs ont été acceptés.

2. La démission de Monsieur Lafontaine Francis, gérant technique pour la restauration, demeurant à 57, rue de la Gare, 6440 Echternach, n° matricule 1976 0930 396 a été acceptée.

3. La démission de Mademoiselle Galasso Patrizia, gérant technique pour la brasserie, demeurant à 12, rue de Pont-Remy, 2423 Luxembourg, n° matricule 1977 0304 124 a été acceptée.

4. L'assemblée nomme gérant technique pour la brasserie et pour une durée indéterminée, Monsieur Godart Patrick, demeurant à 9, rue Hiehl, 8371 Hobscheid.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 11.30 heures.

P. A. Godart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2001, vol. 320, fol. 52, case 8/2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

#### EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts sociales dans l'Assemblée Générale des Associés du 28 mai 2001 que la répartition du capital social représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 5.000,- LUF chacune, se présente comme suit:

Godart Patrick .....	100 parts
Total .....	100 parts

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2001, vol. 320, fol. 52, case 8/1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(46158/630/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

### **BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERG-KOENIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 5, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.549.

L'an deux mil un, le dix juillet.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Norbert Berg, maître boucher-charcutier, demeurant à L-7215 Bereldange, 24, rue de l'Orée du Bois;

2.- Monsieur Léon Michel Albert Klein, maître boucher-charcutier, demeurant à L-4943 Hautcharage, 34, rue Nicolas Roth.

3.- Monsieur Serge Weffling, maître boucher-charcutier, demeurant à L-6869 Wecker, 30, Hauptstrooss.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERG-KOENIG, S.à r.l., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 5, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 16 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 737 du 12 octobre 1998, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.549.

II.- Le capital social est fixé à trois millions de francs (frs. 3.000.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de trente mille francs (frs. 30.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit :

1.- à monsieur Norbert Berg, préqualifié, cinquante parts sociales, .....	50
2.- à Monsieur Léon Michel Albert Klein, préqualifié, cinquante parts sociales, .....	50

Total: cent parts sociales, ..... 100

III.- Monsieur Norbert Berg, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, vingt-cinq (25) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Serge Weffling, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de un million de francs (frs. 1.000.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

V.- Messieurs Norbert Berg et Léon Michel Albert Klein, préqualifiés agissant en leur qualité d'associés déclarent approuver la susdite cession de parts sociales et accepter Monsieur Serge Weffling comme nouvel associé.

VI.- Monsieur Norbert Berg, préqualifié, déclare démissionner avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2001 de sa fonction de gérant technique et administratif de la société.

VII.- Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de convertir le capital actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatrevingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (EUR 74.368,-).

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de six cent trente-deux euros (EUR 632,-) en vue de le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (EUR 74.368,-) à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de sept cent cinquante euros (EUR 750,-) chacune.

*Souscription et libération*

L'augmentation de capital a été souscrite à l'instant par les associés, chacun d'eux en proportion du nombre de parts sociales qu'il détient, et a été intégralement libérée par versements en espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de six cent trente-deux euros (EUR 632,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6.- des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de sept cent cinquante euros (EUR 750.-) chacune, entièrement libérées.»

Ces cent (100) parts sociales appartiennent aux associés comme suit:

1.- à Monsieur Norbert Berg, maître boucher-charcutier, demeurant à L-7215 Bereldange, 24, rue de l'Orée du Bois, vingt-cinq parts sociales, .....	25
2.- Monsieur Léon Michel Albert Klein, maître boucher-charcutier, demeurant à L-4943 Hautcharage, 34, rue Nicolas Roth, cinquante parts sociales, .....	50
3.- Monsieur Serge Weffling, maître boucher-charcutier, demeurant à L-6869 Wecker, 30, Haaptstrooss, vingt-cinq parts sociales, .....	25
Total: cent parts sociales, .....	100

*Quatrième résolution*

Les associés acceptent la démission de Monsieur Norbert Berg de sa fonction de gérant technique et administratif. Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant lui est accordée.

*Cinquième résolution*

Monsieur Léon Michel Albert Klein, préqualifié, est nommé, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2001, gérant technique pour une durée indéterminée.

Monsieur Serge Weffling, préqualifié, est nommé, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2001, gérant commercial pour une durée indéterminée.

Madame Camilla Goergen, commerçante, épouse de Monsieur Norbert Berg, demeurant à L-7215 Bereldange, 24, rue de l'Orée du Bois, est nommée, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2001, gérante commerciale pour une durée indéterminée.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature des trois gérants prénommés.

VIII.- Messieurs Léon Michel Albert Klein et Serge Weffling, ainsi que madame Camilla Goergen, préqualifiés, agissant en leur qualité de gérants de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

IX.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 65.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

X.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: Berg, Klein, Weffling, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.

(46178/222/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERG-KOENIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 5, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.549.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

Signature.

(46179/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BETA INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.902.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 18 mai 2001.

Pour BETA INTERNATIONAL

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(46167/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BETA INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.902.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2001*

En date du 18 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 2000;
- de ratifier la cooptation, suivant décision du Conseil d'Administration du 12 février 2001, de Monsieur Ramiro Martinez-Pardo Del Valle, comme nouvel administrateur de la SICAV, en remplacement de Monsieur José Ignacio Gutierrez Laso démissionnaire pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002;
- de reconduire les mandats d'administrateurs de Messieurs Pierre Detournay, José Luis Gandia Balaguer, Luis Badia Almirall, Constantino Millan Miguell et Rafael Ibañez Martínez pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002;
- de réélire la société DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 18 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BETA INTERNATIONAL

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46168/004/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BELLATRIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. BELLATRIX HOLDING, S.à r.l.).**

Registered Office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 79.446.

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

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

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

The meeting was opened by Ms. Sandrine Martz, comptable, residing in F-Ranguevaux, being in the chair,

who appointed as secretary Ms. Laurence Claude, employée privée, residing in F-Metz.

The meeting elected as scrutineer Ms. Karine Vautrin, lawyer, residing in F-Hettange.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of the name of the company into BELLATRIX, S.à r.l. and subsequent amendment of article 2 of the Articles of Association.

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

3. Miscellaneous.

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

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



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

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

*First resolution*

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

«**Art. 2. Name.** The company will exist under the name of BELLATRIX, S.à r.l.»

*Second resolution*

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

«**Art. 3. Object.** The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

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

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

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

Pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

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

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à F-Ranguevaux, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laurence Claude, employée privée, demeurant à F-Metz.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à F-Hettange.

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

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

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

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

3. Divers.

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

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

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

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

*Première résolution*

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

«**Art. 2. Dénomination.** La société prend la dénomination sociale de BELLATRIX, S.à r.l.»

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 3. Objet.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

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

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

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

Signé: S. Martz, L. Claude, K. Vautrin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 130S, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 11 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46159/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.446.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Hesperange, le 11 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46160/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 75.949.

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 mai 2000, acte publié au Mémorial C n° 648 du 22 septembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour BIOFERMA FINANCE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(46171/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**DALAB METALS CO. (DMCO) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 80.436.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 21 juin 2001 que M. Mansour Soltani, Administrateur de société, résidant à 41, Tenth Street, Avenue Ahmed Ghassier, Tehram, Iran a été élu administrateur en remplacement de M. Jitendra Gahlani, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour extrait conforme

HOOGWERF & CIE

Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46230/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**BETA INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 56.756.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour BETA INVEST

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(46169/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BETA INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 56.756.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2001*

En date du 30 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 2000;
- de ratifier, suivant décision du Conseil d'Administration du 12 février 2001, la cooptation de Monsieur Ramiro Martinez-Pardo Del Valle, comme nouvel administrateur de la SICAV, en remplacement de Monsieur José Ignacio Gutierrez Laso démissionnaire, pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002;
- de reconduire les mandats d'administrateurs de Messieurs Pierre Detournay, José Luis Gandia Balaguer, José Bonafonte Magri et Rafael Ibañez Martínez pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002;
- de réélire la société DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BETA INVEST

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46170/004/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**DEXIA BONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.659.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2001, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Joseph Bosch, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles
- M. Mario Guetti, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Bernard Herman, DEXIA ASSET MANAGEMENT, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- M. Daniel Kuffer, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Jean-Yves Maldague, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles
- M. Dominique Manderlier, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles
- Mme Laurence Rapaillier, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pacheco, B-1000 Bruxelles.

Pour DEXIA BONDS, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46235/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BIRCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 47.324.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 7 mai 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46172/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BOOMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 76.152.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour BOOMER S.A.

J. Reuter

(46177/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BONARIA S.A., Société Anonyme.**

Registered Office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.130.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BONARIA S.A., a société anonyme having its registered office in L-2449 Luxembourg, 4 Boulevard Royal, constituted under the denomination of BONARIA, S.à r.l. by a deed of the undersigned notary, on the 20th of December 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 340, on May 12, 2000 and transformed into a Société Anonyme by a deed of the undersigned notary, on March 16, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 548, on August 1st, 2000.

The meeting was opened by Mrs. Kristel Segers, companies director, residing in L-1015 Luxembourg, rue Henry Schnadt, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, juriste, residing in B-Post.

The meeting elected as scrutineer Mr Christophe El Gammal, économique, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Change the date of the annual general meeting of shareholders from the third Wednesday of August at 4.00 p.m., into the fourth Thursday of June at 10.00 a.m.

2. Subsequent amendment of article 13 of the articles of association.

3. Miscellaneous.

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

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

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

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

*First resolution*

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders from the third Wednesday of August at 4.00 p.m., into the fourth Thursday of June at 10.00 a.m.

*Second resolution*

The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 13 of the articles of association, which will henceforth have the following wording

**«Art. 13. First paragraph.**

The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the fourth Thursday of June at 10.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.»

*Third resolution*

The general meeting decides to change article 9 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

**«Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the single signature of any directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 hereof.»

*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 organization, is approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

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

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

The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BONARIA S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4 Boulevard Royal, constituée sous la dénomination de BONARIA, S.à r.l. par acte du notaire instrumentant en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 340 du 12 mai 2000 et transformée en une Société Anonyme suivant acte du même notaire soussigné du 16 mars 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 548, du 1<sup>er</sup> août 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant L-1015 Luxembourg, 1 rue Henry Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, puriste, demeurant à B-Post. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe El Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des associés de la société, du troisième mercredi du mois d'août à 16.00 heures, au quatrième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

2. Changement subséquent de l'article 13 alinéa premier des statuts suite au changement cidessus.

3. Divers

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des associés du troisième mercredi du mois d'août à 16.00 heures, au quatrième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 13 alinéa premier des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

**«Art. 13. Alinéa premier.**

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un administrateur ou par la signature d'un administrateur délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ trente mille francs Luxembourgeois (30.000,- LUF) .

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

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 au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé : K. Segers, B. Tassigny, C. El Gammal, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 17 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46175/220/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**BONARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.130.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Hesperange, le 17 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46176/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.707.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour BUCOMEX, S.à r.l.*

J. Reuter

(46185/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CHANCERY TRUST HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.177.

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 3 mai 2001 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- HOOGEWERF & CIE, société ayant son siège social au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité d'agent Domiciliataire,

Et

- CHANCERY TRUST HOLDINGS S.A., société constituée le 23 mai 2001 à Luxembourg et ayant le numéro de registre de commerce B 82.177; en qualité de Société Domiciliée.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2001.

*Pour HOOGEWERF & CIE*

*Agent Domiciliataire*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46212/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**BRAIT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 13.861.

Par décision du Conseil d'administration du 28 mai 2001, M. Serge Joseph Pierre Weber, Directeur financier, L-Useldange, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Pour BRAIT S.A., Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46181/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BRAIT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 13.861.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2001, la décision des Administrateurs du 28 mai 2001 de nommer M. Serge Joseph Pierre Weber Administrateur a été ratifiée. Les mandats des Administrateurs MM. Antony Charles Ball, Jean Ernest Bodoni, Raymond Thierry Dalais, Frederic Zachary Haller, Mervyn Eldred King, Richard John Koch, Jens Peter Montanana, Derek Henry Rabin, Allan Mark Rosenzweig, Christopher John Tayelor, Serge Joseph Pierre Weber et Peter Linford Wilmot ainsi que celui du Réviseur indépendant DELOITTE & TOUCHE S.A. ont été renouvelés pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2002.

*Pour BRAIT S.A., Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46182/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 71.595.

In the year two thousand and one, on the thirteenth of July.

Before us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

LONGMONT HOLDING II LIMITED a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ,

duly represented by Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 12 July 2001.

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

The presaid LONGMONT HOLDING II LIMITED is the sole member of BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., société à responsabilité limitée, which has its registered office in L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, incorporated by a deed of the presaid Maître Léon Thomas dit Tom Metzler on 15 September 1999, published in the official Gazette Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C number 889 of 25 November 1999. The articles of association of BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. have been amended pursuant to a deed of the presaid Maître Léon Thomas dit Tom Metzler on 18 January 2000, published in the official Gazette Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C number 352 of 17 May 2000.

Such appearing party, represented as hereabove stated, in its capacity as sole member of BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., has requested the notary to state the following resolutions:

*First resolution*

The Member hereby decides the anticipatory winding-up of the Company and decides the Company shall go into liquidation as of the present date.

*Second resolution*

The Member decides to appoint Maître Albert Wildgen, lawyer, residing in L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe, as liquidator.

*Third resolution*

The Liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148 of the Law on Commercial Companies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorization from the sole member of the Company, inasmuch as it may be required.

The Liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from registration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutive actions, as well as to grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distrains, seizures, attachments and foreclosings or other hindrances.

The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company.

The Liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

*Fourth resolution*

The Liquidator shall be remunerated according to standard usage.

There being no further business, the meeting was closed.

*Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed is estimated, without prejudice, at one hundred thousand francs (frs. 100,000.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

After the present deed having been wholly read and interpreted before the person appearing, such person has signed with Us, the Notary, the present deed.

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

L'an deux mille un, le treize juillet.

Devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

LONGMONT HOLDING II LIMITED, société constituée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ,

dûment représentée par Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 12 juillet 2001.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La prénommée LONGMONT HOLDING II LIMITED est l'associé unique de BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, constituée par un acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler prénommé, le 15 septembre 1999, publié au journal officiel Recueil des sociétés et Associations, Mémorial C numéro 889 du 25 novembre 1999. Les statuts de BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. ont été modifiés suivant un acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler prénommé, le 18 janvier 2000, publié au journal officiel Recueil des sociétés et Associations, Mémorial C numéro 352 du 17 mai 2000.

Cette comparante, représentée comme ci-avant décrit, en sa qualité d'associé unique de BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., a requis le notaire de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer comme Liquidateur maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe.

*Troisième résolution*

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique 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.

*Quatrième résolution*

Le Liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

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



*Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de cent mille francs (frs. 100.000,-).

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été rédigé à Luxembourg à la date donnée en tête.

Le soussigné notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la comparante et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: Bulach, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.

(46183/222/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CAFE COLIBRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 34, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 50.316.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 juillet 2001*

L'associé unique de la société CAFE COLIBRI, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Conversion (40,3399) . . . . .	12.394,68
--------------------------------	-----------

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,78 EUR chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46189/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CANUVILLE HOLDING.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.301.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46190/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES  
COMMERCIALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412.

Le bilan au 31 décembre 2000 ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 21, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 28 juin 2001*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice au 31 décembre 2000 de LUF 2.245.650,- est reporté sur l'exercice suivant.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000 sont acceptés.

La perte de LUF 63.322.155,- est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46215/279/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Registered Office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 71.902.

—  
In the year two thousand and one, on the thirteenth of July.

Before us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I<sup>er</sup>,

duly represented by Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 12 July 2001.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The presaid BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. is the sole member of BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, which has its registered office in L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, incorporated

by a deed of the presaid Maître Léon Thomas dit Tom Metzler on 28 September 1999, published in the official Gazette Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C number 939 of 9 December 1999. The articles of association of BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l. have been amended pursuant to a deed of the presaid Maître Léon Thomas dit Tom Metzler on 19 January 2000, published in the official Gazette Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C number 357 of 18 May 2000.

Such appearing party, represented as hereabove stated, in its capacity as sole member of BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., has requested the notary to state the following resolutions:

*First resolution*

The Member hereby decides the anticipatory winding-up of the Company and decides the Company shall go into liquidation as of the present date.

*Second resolution*

The Member decides to appoint Maître Albert Wildgen, lawyer, residing in L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe, as liquidator.

*Third resolution*

The Liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148 of the Law on Commercial Companies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorization from the sole member of the Company, inasmuch as it may be required.

The Liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from registration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutive actions, as well as to grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints, seizures, attachments and foreclosings or other hindrances.

The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company.

The Liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

*Fourth resolution*

The Liquidator shall be remunerated according to standard usage.

There being no further business, the meeting was closed.

*Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed is estimated, without prejudice, at one hundred thousand francs (frs. 100,000.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

After the present deed having been wholly read and interpreted before the person appearing, such person has signed with Us, the Notary, the present deed.

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

L'an deux mille un, le treize juillet.

Devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. société constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I<sup>er</sup>,

dûment représentée par maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 12 juillet 2001.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La prénommée BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. est l'associé unique de BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, constituée par un acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler prénommé, le 28 septembre 1999, publié au journal officiel Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C numéro 939 du 9 décembre 1999. Les statuts de BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l. ont été modifiés suivant un acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler prénommé, le 19 janvier 2000, publié au journal officiel Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C numéro 357 du 18 mai 2000.

Cette comparante, représentée comme ci-avant décrit, en sa qualité d'associé unique de BT LONGMONT (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., a requis le notaire de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer comme Liquidateur Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe.

*Troisième résolution*

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique 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.

*Quatrième résolution*

Le Liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

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

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de cent mille francs (frs. 100.000,-).

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été rédigé à Luxembourg à la date donnée en tête.

Le soussigné notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la comparante et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: Bulach, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.

(46184/222/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**BTG CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Luxembourg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 70.277.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 86, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

*Pour la société*

J.-M. Dangis

*Commissaire aux comptes*

(46211/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CAPITAL@WORK GROUP, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 24.545.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46196/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**C.A.R.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 83.303.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour C.A.R.L., S.à r.l.*

J. Reuter

(46197/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CASE LOBAIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinsel.  
R. C. Luxembourg B 58.204.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour CASE LOBAIO, S.à r.l.*

J. Reuter

(46198/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CASTRUM S.A., Société Anonyme Holding.**

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding CASTRUM S.A., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 11 septembre 1991, publié au Mémorial C n° 106 du 26 mars 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur J.-H. Doubet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur:

Monsieur Thierry Grosjean, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions d'une valeur nominale de mille dollars U.S. chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société de cent mille dollars U.S. (100.000,- US\$) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme holding CASTRUM S.A.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée décide de mettre en liquidation la société anonyme holding CASTRUM S.A.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur FIDUCIAIRE F. WINANDY ET ASSOCIES S.A., avec siège à Luxembourg.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoin aux prescriptions légales en la matière.

*Troisième résolution*

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuels pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.

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

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

Signé: M. Gehlen, J.-H. Doubet, T. Grosjean, G. d'Huart.

Pétange, le 12 juillet 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2001, vol. 870, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(46199/207/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CATHOM HOLDING.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.085.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46200/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CEC, CONSULTING, ENGINEERING, CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.620.

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.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

E. Schlessler.

(46201/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**DucaRé S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.135.

L'an deux mille un, le dix-sept juillet.

Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société DUCARE S.A., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves, constituée sous la dénomination de DUCALE DE REASSURANCE S.A. suivant acte reçu par-devant Maître Robert Schuman, alors notaire de résidence à Rambrouch en date du 10 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 290 du 27 juillet 1991, modifiée suivant acte reçu par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 17 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 134 du 29 mars 1993, modifiée suivant acte reçu par-devant le prédit notaire Paul Frieders, en date du 9 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 92 du 12 mars 1994, modifiée suivant acte reçu par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage en date du 9 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 137 du 27 mars 1995, modifiée suivant acte reçu par-devant le prédit notaire Alex Weber, en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 28 du 14 janvier 1998, et modifiée suivant acte reçu par-devant le prédit notaire Alex Weber, en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1004 du 28 décembre 1999.

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures par Maître Georges Gudenburg, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de président.

Le président désigne comme secrétaire Maître Olivia Kirsch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Maître Mike Schwebag, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxembourgeois, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Modification de l'objet social de la société.

2. Adaptation des statuts de la société à la prédite modification de l'objet social proposée et plus particulièrement de son article 4.

3. Divers.

III. L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

Suite à la renonciation par la société de son agrément d'entreprises de réassurance et l'Arrêté ministériel du Ministre du Trésor et du Budget en date du 1<sup>er</sup> juin 2001, non encore publié, l'assemblée décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment 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, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts suite à la modification de l'objet sociale de la société.

En conséquence l'article 4 des statuts sera remplacé par le texte suivant:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment 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, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

#### *Frais, Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement à quarante mille francs (Frs 40.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée.

En foi de quoi, Nous notaire instrumentaire, avons signé le présent document à Luxembourg à la date donnée en tête.

Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Gudenburg, O. Kirsch, M. Schwebag, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 130S, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 juillet 2001.

T. Metzler.

(46238/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CENTRE IMMOBILIER STRASSEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 75.619.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour CENTRE IMMOBILIER STRASSEN S.A.

J. Reuter

(46202/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CHAPTER I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 42, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 45.184.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46203/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CHAUFFAGE ARTISANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardenes.  
R. C. Luxembourg B 72.975.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46204/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 30.446.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l.

J. Reuter

(46207/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 60.928.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, du 27 juin 2001 que la démission de Bernard Irthum en tant que commissaire aux comptes est acceptée.

La société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003.

Pour extrait conforme

R.P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46240/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CHAUFFAGE-SANITAIRE CLAUDE SCHREIBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4771 Pétange, 4, rue du Parc.  
R. C. Luxembourg B 69.349.

—  
*Décision de l'associé unique du 2 juillet 2001*

*Ordre du jour:*

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
3. Adaptation de l'article 5 des statuts.

*Décisions*

L'associé unique

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

Décide d'augmenter le capital social de 147,50 euros pour le porter de son montant actuel de 17.352,55 euros à 17.500 euros par prélèvement sur les résultats reportés.

Décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR) représenté par sept cents (700) parts sociales de 25,- euros (vingt-cinq EUR) chacune.

Toutes les parts sont détenues par Monsieur Claude Schreiber, maître installateur de chauffage et sanitaire, demeurant à L-4771 Pétange.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signature

*L'associé unique*

Enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 6. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(46205/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CHAUFFAGE-SANITAIRE CLAUDE SCHREIBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4771 Pétange, 4, rue du Parc.  
R. C. Luxembourg B 69.349.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

SOFINTER, S.à r.l.

(46206/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CLIMUNA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 16.505.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2001 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de NLG 800.000,- à EUR 363.024,17 et a été augmenté à EUR 368.000,- par incorporation d'un montant de EUR 4.975,83 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 368.000,- (trois cent soixante-huit mille euros), divisé en huit mille (8.000) actions de EUR 46,- (quarante-six euros) chacune.

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

M. Guy Baumann, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

M. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

M. Albert Pennacchio, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adr. prof. 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Pour CLIMUNA S.A., Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46209/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---



**COMPTAPLUS, Société Civile.**

Siège social: L-8437 Steinfurt, 11, rue de Koerich.

**DISSOLUTION**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Diederich, comptable, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de son épouse,  
 2) Madame Patricia Scholer, infirmière, les deux demeurant ensemble à L-8368 Hagen, 20, an der Laach,  
 en vertu d'une procuration annexée au présent acte,  
 uniques associés de la société civile COMPTAPLUS (en liquidation) avec siège à L-8437 Steinfurt, 11, rue de Koerich,  
 constituée suivant acte notarié du 31 mai 1994, publié au Mémorial C.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter que ladite société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire, du 16 février 2001, que la liquidation se trouve clôturée ainsi que cela résulte du bilan annexé et que la société se trouve définitivement dissoute.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charge de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Diederich, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2001, vol. 870, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Pétange, le 16 juillet 2001.

G. d'Huart.

(46218/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CONFINCO S.A. HOLDING, CONFECTIONERY INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 11.588.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour CONFICO S.A. HOLDING*

J. Reuter

(46222/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**DUSCHOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 18.516.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 42, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 12 juin 2001***AFFECTATION DU RESULTAT**

La perte de l'exercice est répartie de la manière suivante:

- Résultats reportés au 1 <sup>er</sup> janvier 2000 . . . . .	- 43.919.837,- LUF
- Résultat de l'exercice 2000 . . . . .	- 10.095.926,- LUF
- Résultat à reporter au 31 décembre 1999 . . . . .	- 54.015.763,- LUF

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer la société.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46239/279/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**COMPUTERPRESS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 28 juin 2001**Pouvoirs de signature*

Sans préjudice des pouvoirs de signatures accordés par l'article 13 des statuts et la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2001, les pouvoirs de signature spéciaux sont accordés comme suit:

- Monsieur Philippe Van Ruijssevelt signe isolément pour tous les actes rentrant dans la gestion journalière (financière, commerciale, etc) de la société.
- Monsieur Jean-Noël Sajkiewicz signe conjointement avec Monsieur Philippe Van Ruijssevelt pour tous les actes rentrant dans la gestion commerciale de la société.
- Monsieur Alain de Fooz signe conjointement avec Monsieur Philippe Van Ruijssevelt pour tous les actes rentrant dans la gestion commerciale de la société.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour publication

*Le conseil d'administration*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46219/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**COMPUTERPRESS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 28 juin 2001*

A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé:

de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Philippe Van Ruijssevelt, conformément à l'habilitation du Conseil d'Administration donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2001.

Monsieur Philippe Van Ruijssevelt portera le titre d'administrateur-délégué de la société et partant pourra engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée, le conseil d'administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué à la gestion journalière.

Pour extrait conforme

Pour publication

*Le conseil d'administration*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 27, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46220/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**EMWACO A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

H. R. Luxemburg B 82.354.

*Verwaltungsratsbeschluss*

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der EMWACO A.G.

Sie beschliessen hiermit auf Grund der Satzung und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung:

- Herrn Emiel Lemmens, Kapitän, wohnhaft in Schoten zum geschäftsführendem Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung zu ernennen.

E. Lemmens.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46251/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-3317 Bergem, 17, Steewee.  
R. C. Luxembourg B 78.318.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46223/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**COUVERTURE FERBLANTERIE WEIS CHARLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.  
R. C. Luxembourg B 36.135.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2001*

L'an deux mille un, le deux juillet.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Charles Weis, L-7727 Colmar-Berg, 2, rue du Prince Charles
- 2) Madame Antonia Weis-Memola, L-7727 Colmar-Berg, 2, rue du Prince Charles

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée COUVERTURE FERBLANTERIE WEIS CHARLES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité en assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Charles Weis de son poste de gérant unique au 31 août 2001 et lui donne décharge pour la durée de son mandat.

*Deuxième résolution*

Est nommée gérante administrative à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2001, Madame Antonia Weis-Memola, gérante de société, demeurant à L-7727 Colmar-Berg, 2, rue du Prince Charles, qui accepte.

Est nommé gérant technique à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2001, Monsieur Pierre Rameisl, maître couvreur-ferblantier, demeurant à L-3511 Dudelange, 125, rue de la Libération, qui accepte.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des 2 gérants pour tout montant dépassant 50.000,- LUF.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour extrait conforme

C. Weis / A. Weis-Memola

Enregistré à Remich, le 18 juillet 2001, vol. 176, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(46225/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**ELDORADO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 51.875.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juillet 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Signature.*

(46246/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CA.P.EQ. STEAM I S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

In the year two thousand and one, on the sixth of July.

Before Us Maître Edmond Schroeder; notary residing in Mersch.

There appeared:

Sylvie Theisen, consultant, residing in Luxembourg,  
acting by virtue of a board resolution dated 6th of July 2001,  
which resolution shall be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing party requested the notary to state that:

I.- CA.P.EQ. STEAM I S.C.A., with its registered office in Luxembourg was organized by virtue of a deed of the undersigned notary, on the 22nd of June 2001, not yet published.

II.- The subscribed capital of the Corporation was fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into three thousand and one hundred (3,100) shares of ten Euros (10.-) each.

The board of directors was authorized to increase the corporate capital to two million Euros (2,000,000.- EUR).

III.- By a resolution of the meeting of the board of directors dated 6th of July 2001, the board has decided to increase the capital by creation of fifty thousand and nine hundred (50,900) new shares of ten Euros (10.- EUR) each, fully paid in cash, so that the amount of five hundred and nine thousand Euros (509,000.- EUR) is available to the corporation, proof of which was given to the undersigned notary.

IV.- After this increase of capital, the first paragraph of article five now reads as follows:

«**Art. 5. (first paragraph).** The Company's share capital is equal to five hundred and forty thousand Euros (540,000.- EUR), and is divided into fifty-four thousand (54,000) shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each, fully paid in.»

*Evaluation of the increase of capital*

For the purposes of registration, the increase of the capital is evaluated at twenty million five hundred thirty-three thousand and nine Luxembourg francs (20,533,009.- LUF).

*Expenses*

The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts approximately to three hundred thousand Luxembourg francs (300,000.- LUF).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

**Suit la traduction en français du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille un, le six juillet.

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

A comparu:

Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,  
agissant en sa qualité de mandataire de la société CA.P.EQ. STEAM I S.C.A.,  
en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 6 juillet 2001, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- CA.P.EQ. STEAM I S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 juin 2001, non encore publié.

II.- Le capital souscrit de la société est de trente et un mille euros (31.000.- EUR), représenté par trois mille et cent (3.100) actions de dix euros (10.- EUR) chacune.

Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'à deux millions d'euros (2.000.000.- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 6 juillet 2001, le conseil a décidé de procéder à une augmentation de capital par la souscription de cinquante mille neuf cents (50.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune, entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent neuf mille euros (509.000.- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cinq cent quarante mille euros (540.000.- EUR), divisé en cinquante-quatre mille (54.000) actions de dix euros (10.- EUR) chacune, entièrement libérées.»

*Evaluation de l'augmentation de capital*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital est évaluée à vingt millions cinq cent trente-trois mille et neuf francs luxembourgeois (20.533.009.- LUF).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

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 au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2001, vol. 418, fol. 71, case 4. – Reçu 205.330 francs.

Le Receveur ff.(signé): E. Weber.

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

Mersch, le 20 juillet 2001.

E. Schroeder.

(46191/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CA.P.EQ. STEAM I S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Mersch, le 20 juillet 2001.

E. Schroeder.

(46192/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

In the year two thousand and one, on the sixth of July.

Before Us Maître Edmond Schroeder; notary residing in Mersch.

There appeared:

Sylvie Theisen, consultant, residing in Luxembourg,  
acting by virtue of a board resolution dated 6th of July 2001,  
which resolution shall be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing party requested the notary to state that:

I.- CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., with its registered office in Luxembourg was organized by virtue of a deed of the undersigned notary, on the 22nd of June 2001, not yet published.

II.- The subscribed capital of the Corporation was fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into three thousand and one hundred (3,100) shares of ten Euros (10.-) each.

The board of directors was authorized to increase the corporate capital to two million Euros (2,000,000.- EUR).

III.- By a resolution of the meeting of the board of directors dated 6th of July 2001, the board has decided to increase the capital by creation of fifty thousand and nine hundred (50,900) new shares of ten Euros (10.- EUR) each, fully paid in cash, so that the amount of five hundred and nine thousand Euros (509,000.- EUR) is available to the corporation, proof of which was given to the undersigned notary.

IV.- After this increase of capital, the first paragraph of article five now reads as follows:

«**Art. 5. (first paragraph).** The Company's share capital is equal to five hundred and forty thousand Euros (540,000.- EUR), and is divided into fifty-four thousand (54,000) shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each, fully paid in.»

*Evaluation of the increase of capital*

For the purposes of registration, the increase of the capital is evaluated at twenty million five hundred thirty-three thousand and nine Luxembourg francs (20,533,009.- LUF).

*Expenses*

The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts approximately to three hundred thousand Luxembourg francs (300,000.- LUF).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

**Suit la traduction en français du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille un, le six juillet.

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

A comparu:

Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,  
agissant en sa qualité de mandataire de la société CA.P.EQ. STEAM II S.C.A.,  
en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 6 juillet 2001, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 juin 2001, non encore publié.

II.- Le capital souscrit de la société est de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille et cent (3.100) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 6 juillet 2001, le conseil a décidé de procéder à une augmentation de capital par la souscription de cinquante mille neuf cents (50.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent neuf mille euros (509.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cinq cent quarante mille euros (540.000,- EUR), divisé en cinquante-quatre mille (54.000) actions de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.'

*Evaluation de l'augmentation de capital*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital est évaluée à vingt millions cinq cent trente-trois mille et neuf francs luxembourgeois (20.533.009,- LUF).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

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 au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2001, vol. 418, fol. 71, case 3. – Reçu 205.330 francs.

Le Receveur ff.(signé): E. Weber.

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

Mersch, le 20 juillet 2001.

E. Schroeder.

(46193/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Mersch, le 20 juillet 2001.

E. Schroeder.

(46194/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CYN-ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5762 Hassel, 1, rue de la Forêt.

R. C. Luxembourg B 30.794.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46229/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CRETIAZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.496.

L'an deux mille un, le treize juillet.

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CRETIAZ HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 30.496, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 255 du 13 septembre 1989 et dont les statuts n'ont subi à ce jour aucune modification.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Van Wallegghem, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

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

1. Décision de mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Pierre Schill comme liquidateur.

II. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire instrumentant en date du 19 avril 2001 n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

III. Que le résultat de cette première assemblée générale extraordinaire a été rappelé expressément dans les avis de convocation à la présente assemblée et insérés dans les journaux suivants:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 420 du 7 juin 2001 et numéro 484 du 27 juin 2001;
- au journal «Lëtzebuerger Journal» en date des 7 et 26 juin 2001;
- au journal «Luxemburger Wort» en date des 7 et 26 juin 2001.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

IV. Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

V. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les cent (100) actions actuellement en circulation et représentant l'intégralité du capital social, quatre (4) actions sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI. Que conformément à l'article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.

VII. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme comme liquidateur:

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

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, le tout dans les limites déterminées par les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire.

Signé: L. Van Wallegghem, F. Rollin, I. Bastin, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 130S, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

M. Thyès-Walch.

(46228/233/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**DANUSSEN, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 47.652.

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

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

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de DANUSSEN, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 mai 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 356 du 24 septembre 1994.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 19 décembre 1994, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 238 du 1<sup>er</sup> juin 1995 et en date du 21 mai 1997, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 475 du 2 septembre 1997.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Madame Nathalie Thunus, employée privée, demeurant à L-8540 Ospern.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;

2) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les douze mille cinq cents (12.500) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l'intégralité du capital social de douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF), sont représentées à la présente Assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1) Réduction du capital social de la société à concurrence de douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF) pour le ramener de douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF) à zéro franc français (0,- FRF), par apurement de pertes figurant dans les comptes annuels au 31 décembre 2000 et annulation des douze mille cinq cents (12.500) actions existantes;

2) Adoption de l'euro comme monnaie d'expression de son capital social;

3) Augmentation de capital, sous condition suspensive de l'approbation des points 1) et 2) de l'ordre du jour, à concurrence d'un million neuf cent douze mille cinq cents euros (1.912.500,- EUR) pour le porter à un million neuf cent douze mille cinq cents euros (1.912.500,- EUR), par l'émission de douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,- EUR);

4) Souscription et libération de ces actions nouvelles en numéraire par les anciens actionnaires de la société anonyme DANUSSEN;

5) Modification de l'article cinq des statuts de manière à les mettre en concordance avec ce qui précède.

III. L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'Assemblée décide, d'une part, de réduire le capital social à concurrence de douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF) pour le ramener de douze millions cinq cent mille francs français (12.500.000,- FRF) à zéro franc français (0,- FRF), par apurement de pertes figurant dans les comptes annuels au 31 décembre 2000 et, d'autre part, d'annuler les douze mille cinq cents (12.500) actions existantes.

Une copie certifiée conforme du bilan au 31 décembre 2000 restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

*Deuxième résolution*

La société adopte l'euro comme monnaie d'expression de son capital social.

*Troisième résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence d'un million neuf cent douze mille cinq cents euros (1.912.500,- EUR) pour le porter à un million neuf cent douze mille cinq cents euros (1.912.500,- EUR), par l'émission de douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,- EUR).

De l'accord unanime de l'Assemblée, la souscription de la présente augmentation de capital est réservée aux anciens actionnaires de la société anonyme DANUSSEN, à savoir, la société anonyme FINARDEN, avec siège à L-2546 Luxembourg, Madame Josette Rondy, administrateur de société, demeurant à F-43330 Pont Salomon, et Monsieur André Rondy, administrateur de sociétés, demeurant à F-43330 Pont Salomon, sans qu'aucune règle de prorata ne s'applique, le capital social ayant été ramené à zéro avant les présentes souscriptions.



*Souscription et libération*

Cette augmentation de capital a été souscrite et libérée par des versements en numéraire comme suit:

1) FINARDEN, société anonyme, avec siège à L-2546 Luxembourg, un million neuf cent douze mille cent quatre-vingt-quatorze euros correspondant à la souscription de douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (12.498) actions, . . . . .	1.912.194,- EUR
2) Madame Josette Rondy, prénommée, cent cinquante-trois euros correspondant à la souscription d'une (1) action, . . . . .	153,- EUR
3) Monsieur André Rondy, prénommé, cent cinquante-trois euros correspondant à la souscription d'une (1) action, . . . . .	153,- EUR
Total: un million neuf cent douze mille cinq cents euros correspondant à la souscription des douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,- EUR); . . . . .	1.912.500,- EUR

de sorte que la somme d'un million neuf cent douze mille cinq cents euros (1.912.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

A la suite des trois résolutions précédentes, le texte de l'article cinq des statuts de la société est le suivant:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme d'un million neuf cent douze mille cinq cents euros (1.912.500,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: R. Roderich, N. Thunus, L. Dal Zotto, N. Becker, G. d'Huart.

Pétange, le 12 juillet 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2001, vol. 870, fol. 20, case 1. – Reçu 771.501 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(46231/207/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**DANUSSEN, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 47.652.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

G. d'Huart.

(46232/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**EUROPEAN ADVISORS OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.703.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(46259/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

L'an deux mille un, le vingt juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., avec siège social à L-7233 Bereldange, constituée sous la dénomination de ROOB-FAUST S.A. suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 23 août 1990, publié au Mémorial C, numéro 68 du 14 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Georges d'Huart, de résidence à Pétange, en date du 15 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 147 du 25 mars 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carla Dos Santos, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gerd Gebhard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Suppression provisoire des actions existantes.
2. Conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euro.
3. Augmentation du capital social converti de la société de 69.013,32 EUR pour le porter à 100.000,- EUR par incorporation des réserves libres à concurrence de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF) (soit 61.973,38 EUR) ainsi que par prélèvement sur le compte résultats reportés à concurrence de sept mille trente-neuf virgule quatre-vingt-treize euros (EUR 7.039,93).
4. Affectation de la somme de dix mille euros (EUR 10.000,-) au poste Réserve Légale, par prélèvement sur les résultats reportés.
5. Division du capital social en dix mille (10.000) actions de dix (10,00) euros chacune.
6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
7. Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts.
8. Modification des articles 2 et 14 des statuts.
9. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'annuler provisoirement les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de Francs Luxembourgeois en euros, de sorte qu'après cette conversion le capital social sera de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

*Troisième résolution*

L'assemblée constate que le montant des réserves libres, soit la somme de deux millions cinq cent mille francs (LUF 2.500.000,-) ainsi que le montant des résultats reportés, soit la somme d'un million cent dix-neuf mille huit cent soixante-sept francs (LUF 1.119.867,-) soit un montant total de trois millions six cent dix-neuf mille quatre cent soixante-sept francs (LUF 3.619.467,-) correspondant à cent onze mille trois cent quarante-sept virgule quatre-vingt-trois euros (EUR 111.347,83) sont à la libre disposition de la société. La preuve de l'existence des réserves disponibles a été rapportée au notaire sur le vu d'un certificat émanant des administrateurs de la société, lequel restera annexé au présent acte.

En conséquence, l'assemblée décide d'augmenter le capital social converti de soixante-neuf mille treize virgule trente-deux euros (EUR. 69.013,32) pour le porter à cent mille euros (EUR 100.000,-) par prélèvement de la totalité des «réserves libres» - soit la somme de deux millions cinq cent mille francs (représentant 61.973,38 EUR) et par prélèvement

du solde, soit la somme de sept mille trente-neuf virgule quatre-vingt-treize euros (EUR. 7.039,93) sur le poste «résultats reportés».

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que chaque action actuelle sera divisée en quatre-vingt nouvelles actions. En conséquence le capital social sera divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune.

*Cinquième résolution*

Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (EUR. 100.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de transformer l'objet social de la société, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'expertise comptable et fiscale, la révision d'entreprises, le conseil économique ainsi que toute autre activité, qui est légalement compatible avec la profession du Réviseur d'Entreprises et de l'Expert-Comptable. La société ne développera pas d'activité commerciale. La société peut faire toute opération mobilière et immobilière qui se rattache directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment aussi participer, sous quelque forme que ce soit, dans toute autre entreprise ayant un objet compatible avec l'activité du Réviseur d'Entreprises et de l'Expert-Comptable.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 2 ainsi que la première phrase de l'article 14 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 2. 1<sup>ère</sup> phrase.** Le siège social est établi dans la commune de Walferdange.»

«**Art. 14. 1<sup>ère</sup> phrase.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la commune de Walferdange à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de mars à 14.15 heures; si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

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

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

Signé: A. Von Ketelhodt, C. Dos Santos, G. Gebhard, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 130S, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 10 juillet 2001.

P. Bettingen.

(46272/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**FINARDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FINARDEN, avec siège à Luxembourg, constituée originellement sous la dénomination de FINANCIERE LE GARAY, suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 374 du 9 octobre 1991.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 6 février 1992, la société adoptant sa dénomination actuelle de FINARDEN, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des sociétés et Associations, N° 405 du 16 septembre 1992, et en date du 28 décembre 1998, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 214 du 29 mars 1999.

La séance est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Madame Nathalie Thunus, employée privée, demeurant à L-8540 Ospern.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;

2) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions ordinaires d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune et les cinq cents (500) actions privilégiées sans droit de vote d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million de francs français (1.000.000,- FRF), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Suppression de la limite existante à la durée de la société et modification corrélative de l'article trois des statuts;
- 2) Modification du régime des actions privilégiées sans droit de vote en leur attribuant un caractère ordinaire et modifications corrélatives des statuts;
- 3) Conversion du capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros;
- 4) Augmentation du capital social, dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et adaptation de la valeur nominale des actions;
- 5) Modification de l'article cinq des statuts de la société de manière à les mettre en concordance avec les trois résolutions précédentes;
- 6) Introduction d'une disposition statutaire relative à la consultation du Conseil d'administration par voie écrite;
- 7) Ajout d'un nouvel article relatif aux actions judiciaires;
- 8) Refonte des statuts de la société de manière à les adapter aux résolutions à prendre ainsi qu'en assurer la numérotation continue.

III. L'Assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et après avoir approuvé l'exposé de son Président, a abordé son ordre du jour et, après délibération, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de supprimer la limite existante à la durée de la société, et, par voie de conséquence, de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la rédaction suivante:

«**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le régime des actions privilégiées sans droit de vote en leur attribuant un caractère ordinaire.

A la suite de cette résolution:

- l'article cinq des statuts est modifié, le capital social d'un million de francs français (1.000.000,- FRF) étant désormais représenté par mille (1.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune;

- l'article vingt-trois des statuts est supprimé;

- les quatre derniers alinéas de l'article vingt-neuf sont supprimés;

- les troisième et quatrième alinéas de l'article trente sont remplacés par l'alinéa suivant:

«Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.»

*Troisième résolution*

La société adopte l'euro comme monnaie d'expression de son capital social, le capital existant d'un million de francs français (1.000.000,- FRF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, étant converti au montant total de cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et deux cents (152.449,02 EUR), soit cent cinquante-deux euros et quarante-cinq cents (152,45 EUR) par action.

*Quatrième résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de cinq cent cinquante euros et quatre-vingt-dix-huit cents (550,98 EUR) par incorporation de résultats reportés, pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et deux cents (152.449,02 EUR) au montant de cent cinquante-trois mille euros (153.000,- EUR), par voie d'augmentation du nominal des mille (1.000) actions existantes de cent cinquante-deux euros et quarante-cinq cents (152,45 EUR) à cent cinquante-trois euros (153,- EUR) par action.

La justification des résultats reportés de la société résulte d'une copie certifiée conforme du bilan au 31 décembre 2000, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

*Cinquième résolution*

Afin d'adapter les statuts aux trois résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent cinquante-trois mille euros (153.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'ajouter une disposition permettant la consultation du Conseil d'administration par voie écrite, et d'ajouter à l'article douze des anciens statuts un deuxième alinéa libellé comme suit:

«En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.»

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide d'ajouter aux nouveaux statuts un nouvel article libellé comme suit:

«**Art. 17.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.»

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de procéder à une refonte générale et à une nouvelle numérotation continue des statuts afin de les adapter aux résolutions prises et adopte le texte ci-après, dont les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINARDEN.

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

Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.

La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.

La société, pourra, enfin, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

### **Titre II.- Capital - Actions - Obligations**

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent cinquante-trois mille euros (153.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (153,- EUR) par action.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

**Art. 7.** Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

**Art. 8.** Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

**Art. 9.** Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 10.** La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive, et l'administrateur nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 11.** Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou télécopie, confirmé par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

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

**Art. 12.** En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie, confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopie, seront annexés au procès-verbal de la délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

**Art. 13.** De chaque séance du conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 14.** Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée générale.

**Art. 15.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

Les actes de ces personnes n'engageront la société que pour autant qu'elles auront agi dans les limites de leurs pouvoirs.

La délégation de pouvoirs de gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale.

**Art. 16.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société, firme ou autre entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts dans, ou sont administrateur, associé, agent ou employé de cette autre société, firme ou autre entité.

Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société contractera ou autrement engagera des affaires, ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d'agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autres affaires.

Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur ou agent devra avertir le Conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire partie d'un quorum de vote à propos de cette transaction; cette transaction et cet intérêt d'administrateur ou d'agent seront portés devant la prochaine assemblée générale.

**Art. 17.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 18.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes écritures de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 19.** L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 20.** L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de juillet de chaque année, à onze heures.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 21.** 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 fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 22.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le Commissaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

**Art. 23.** Tout propriétaire d'actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 24.** L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix représentées.

**Art. 25.** L'Assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur le plus âgé.

Le Président désigne le secrétaire et l'Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.

**Art. 26.** Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

### **Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.

Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 28.** Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport du commissaire, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

**Art. 29.** L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

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

Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Titre VII.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.

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

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 31.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogré par les présents statuts.

*Frais*

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de cent quarante mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: R. Roderich, N. Thunus, L. Dal Zotto, N. Becker, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2001, vol. 870, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 11 juillet 2001.

*G. d'Huart.*

(46277/207/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CLAUDE KONRATH CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 23.458.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour CLAUDE KONRATH CONSTRUCTIONS, S.à r.l.*

J. Reuter

(46208/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CLORIDAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.823.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement le lundi 25 juin 2001 à Luxembourg, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Davide Festa, employé, demeurant résidente a Rivolta d'Adda, via E. Maiorana, n. 28.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

R. Szymanski / S. Vandt

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46213/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---