

**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° 59****11 janvier 2002****SOMMAIRE**

<b>A.G.G.U. S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2816</b>	<b>Piwa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2788</b>
<b>AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg-Kirchberg . . . . .</b>	<b>2817</b>	<b>Planitia Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2788</b>
<b>Afece S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2830</b>	<b>Plau International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2792</b>
<b>Agence Thrill, S.à r.l., Mamer . . . . .</b>	<b>2802</b>	<b>Plau International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2792</b>
<b>Alpilignum Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2818</b>	<b>Plau International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2792</b>
<b>Alpilignum Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2818</b>	<b>Plau International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2792</b>
<b>Arsan Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2831</b>	<b>Polite S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2823</b>
<b>Arsan Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2831</b>	<b>Polite S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2823</b>
<b>Arteva Europe, S.à r.l. . . . .</b>	<b>2794</b>	<b>Proteus Shipping S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2788</b>
<b>Arteva North America, S.à r.l. . . . .</b>	<b>2798</b>	<b>Queensdale International Holdings S.A., Luxem-</b>	
<b>Arteva Services, S.à r.l. . . . .</b>	<b>2801</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>2789</b>
<b>Arteva Specialities, S.à r.l. . . . .</b>	<b>2803</b>	<b>R. Goedert S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2825</b>
<b>Arteva Technologies, S.à r.l. . . . .</b>	<b>2805</b>	<b>R. Goedert S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2829</b>
<b>Arteva Worldwide, S.à r.l. . . . .</b>	<b>2807</b>	<b>R. Goedert Sud S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2824</b>
<b>Asimex S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2830</b>	<b>Roudeneck, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2789</b>
<b>Asterope Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2831</b>	<b>Shamrock Holding . . . . .</b>	<b>2790</b>
<b>Atid S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2832</b>	<b>Sideurope Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2789</b>
<b>Atlantis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2832</b>	<b>Sit Lux S.A., Howald . . . . .</b>	<b>2790</b>
<b>Auris Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2786</b>	<b>Slice S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2793</b>
<b>BMT Financial Services (Luxembourg) S.A., Lu-</b>		<b>Slice S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2793</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>2817</b>	<b>Slice S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2793</b>
<b>Business Services Access, S.à r.l., Bertrange . . . . .</b>	<b>2815</b>	<b>Société Civile Immobilière Edison Two-One,</b>	
<b>Cassiopea Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2786</b>	<b>Bertrange . . . . .</b>	<b>2812</b>
<b>Colitz Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2830</b>	<b>Société de Gestion et de Participations Finan-</b>	
<b>Colitz Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2830</b>	<b>cières "GEPAFIN", Luxembourg . . . . .</b>	<b>2790</b>
<b>Com Tec Co (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2829</b>	<b>Société Financière Industrielle S.A., Luxem-</b>	
<b>Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2832</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>2791</b>
<b>DA-LYN Management Direct, A.s.b.l., Brouch . . . . .</b>	<b>2810</b>	<b>Société Financière Industrielle S.A., Luxem-</b>	
<b>E.B.L.U.L. Lux. Lëtzbuerger Comité, A.s.b.l., Wil-</b>		<b>bourg . . . . .</b>	<b>2791</b>
<b>werwiltz . . . . .</b>	<b>2797</b>	<b>Socil, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2794</b>
<b>I.M.C., S.à r.l., Image Media Communications,</b>		<b>Soft Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2793</b>
<b>S.à r.l., Ehlerange . . . . .</b>	<b>2808</b>	<b>Soley Properties &amp; Consultancy, S.à r.l., Luxem-</b>	
<b>Paribas FCP Fund Management Company S.A.,</b>		<b>bourg . . . . .</b>	<b>2791</b>
<b>Luxembourg . . . . .</b>	<b>2787</b>	<b>Sonaka S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2795</b>
<b>Paribas FCP Fund Management Company S.A.,</b>		<b>Sonelux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2796</b>
<b>Luxembourg . . . . .</b>	<b>2787</b>	<b>Sonelux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2796</b>
<b>Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2818</b>	<b>Sozacom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2795</b>
<b>Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2823</b>	<b>Spinoff Holding, Luxembourg . . . . .</b>	<b>2795</b>
<b>PEH Quintessenz, Sicav, Luxembourg-Strassen . . . . .</b>	<b>2787</b>	<b>Stardust S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>2797</b>
<b>Phil Partners S.A., Roeser . . . . .</b>	<b>2788</b>	<b>Stella Investment S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>2797</b>

Struwelbuscht, S.à r.l., Larochette . . . . .	2792	Twister S.A., Luxembourg . . . . .	2804
Sutter und Partner Immobilien AG, Luxembourg	2795	UEB Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .	2805
Sutter und Partner Immobilien AG, Luxembourg	2795	UEB Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .	2805
Systema International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	2796	Union Textiles Holding, Luxembourg . . . . .	2806
T.G. S.A., Luxembourg . . . . .	2800	Vallin Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .	2806
T.G. S.A., Luxembourg . . . . .	2800	Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	2806
Táki-Tálá, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	2797	Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	2806
Tama, S.à r.l., Pétange . . . . .	2797	Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	2806
Tanaris S.A., Luxembourg . . . . .	2798	Ventos S.A., Luxembourg . . . . .	2802
Tanaris S.A., Luxembourg . . . . .	2798	Vimo S.A., Kehlen . . . . .	2807
Tarfin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	2799	Vimo S.A., Kehlen . . . . .	2807
Team Service Partners S.A., Luxembourg . . . . .	2790	Visavis Editions S.A., Pétange . . . . .	2804
Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	2801	Visavis Editions S.A., Pétange . . . . .	2804
Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	2801	VMR Fund Mangement S.A., Luxembourg-Strassen	2808
Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	2801	VMR Management S.A., Luxembourg-Strassen . . . .	2810
Terra Roxa, S.à r.l., Bascharage . . . . .	2799	Vollupro, Luxembourg . . . . .	2807
Thelmas S.A., Luxembourg . . . . .	2799	W.O.B. Benelux S.A., Luxembourg . . . . .	2808
Thelmas S.A., Luxembourg . . . . .	2799	WFBV, Sicav, Luxembourg-Strassen . . . . .	2812
Thelmas S.A., Luxembourg . . . . .	2799	World Tech S.A., Luxembourg . . . . .	2815
Third Mixed Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	2791	World Trade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .	2814
TL Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	2802	XBC Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	2814
TN Finance S.A., Luxembourg . . . . .	2802	Yaka Production S.A., Luxembourg . . . . .	2815
Tourbillon, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	2803	Zirconium S.A., Luxembourg . . . . .	2817
Trio Holding S.A., Luxembourg . . . . .	2803	Zolpan Selco S.A., Pontpierre . . . . .	2817
Trust International Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	2804		

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.  
R. C. Luxembourg B 69.907.

*Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 5 juillet 2001*

Transfert de siège social:

Par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 5 juillet 2001, les membres du Conseil d'Administration de la société AURIS HOLDING S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue des Romains, L-2444 Luxembourg au 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, à compter du 5 juillet 2001.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

P. Gisiger / S. Gisiger

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49519/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**CASSIOPEA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 77.993.

*Extrait du contrat de cession de parts de la société  
en date du 5 juillet 2001*

En vertu de l'acte de liquidation de la société GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, GIRARD HOLDING S.A. a transféré toutes ses parts détenues dans la société à LUDO HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

L'associé unique de la société est à présent LUDO HOLDING S.A.

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

*Agent domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49543/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.165.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(49342/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.165.

*Extract from the minutes of the General Meeting of Shareholders*

The Ordinary General Meeting held on 10th July 2001 has adopted the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March 2001.

The General Meeting has granted discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to 31st March 2001.

The General Meeting has ratified the appointments of Mr Frank Goasguen and Mr Jean Leomant.

The General Meeting has renewed the mandate of

- Mr Alain Leclair
- Mr Frank Goasguen
- Mr Jean Leomant

for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.

The General Meeting has renewed the mandate of PricewaterhouseCoopers, Luxembourg as Statutory Auditor of the Company for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.

Certified copy

For PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49343/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**PEH QUINTESSENZ, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 38.269.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden einregistriert in Luxemburg am 2. Juli 2001, vol. 554, fol. 98, case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 3. August 2001 hinterlegt.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 10. Mai 2001 in Luxemburg stattfand*

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:

Franz Schulz, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg

Thomas Amend, FO.CON S.A., Luxembourg

Martin Stürner, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel

Als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen:

PEH Q-RENTEN WELT ..... 4,22 EUR

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

Für PEH QUINTESSENZ, SICAV

DG BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

(49345/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**PHIL PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 88.793.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 320, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour PHIL PARTNERS S.A.

Signature

(49351/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1243 Luxembourg, rue Felix Blochausen.  
R. C. Luxembourg B 21.082.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour PIWA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(49352/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.325.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Signature.

(49353/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**PROTEUS SHIPPING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.602.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2001*

*Conseil d'Administration*

Pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle en 2002 les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d'Administration.

- Von Ferber Karl-Georg, Administrateur, demeurant à Hamburg (Allemagne)
- Redersberg Volker, Administrateur, demeurant à D-20457 Hamburg (Allemagne)
- Asselman Geert, Administrateur, demeurant à L-8071 Bertrange.

*Réviseur d'Entreprises*

L'assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises d'UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour une nouvelle durée d'un an.

**REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

L'assemblée générale a décidé d'ajouter le bénéfice de LUF 7.523.955,- aux pertes des années précédentes de (LUF 30.088.192,-). Le nouveau montant total des résultats cumulés deviendra (LUF 22.564.237,-).

G. Asselman

Administrateur

(49364/750/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**QUEENSDALE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 60.862.

*Extracts of the minutes of the Extraordinary General Meeting held on the 12th July 2001 at 15.00 p.m.*

*Attendance List*

Shareholder	Number of	
	Shares	Votes
SAGE TRUST COMPANY LIMITED.....	1,249	1,249
FORT TRUST COMPANY LIMITED .....	1	1
(represented by virtue of the attached powers of attorney)		

The Meeting appoints Audrey Saunders to be Chairperson of the Meeting.

The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.

The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:

1. To approve the 31 December, 2000 audited Financial Statements of the company.

These motions are put to the vote and are carried unanimously.

*First resolution*

The general meeting resolves unanimously to approve the 31 December, 2000 audited Financial Statements.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

A. Saunders / E. Crowley

*Chairperson / Secretary*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49366/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SIDEUROPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 31.970.

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 31 juillet 2001.

E. Schlessler.

(49384/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Siège social: L-2611 Luxembourg, 75, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 70.516.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg, le 20 juillet 2001*

*Ordre du jour*

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.

4) Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

*Décisions*

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,

décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002,

décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,00 Euros par incorporation de réserves,

décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social, décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

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

J. Clement / M. Clement.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49374/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

### **SHAMROCK HOLDING.**

R. C. Luxembourg B 51.955.

Les administrateurs Marc Schintgen, Sylvie Allen-Petit, Ingrid Hoolants, Robert Zahren et ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ainsi que le commissaire aux comptes Nadine Schintgen ont remis leur démission avec effet au 18 février 1999.

Le siège social (1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg) a été dénoncé à cette même date du 18 février 1999.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49383/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

### **SIT LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 70.112.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

Signature.

(49386/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

### **SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES 'GEPAFIN',**

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

R. C. Luxembourg B 32.993.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Signature.

(49393/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

### **TEAM SERVICE PARTNERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.377.

### **EXTRAIT**

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 2 juillet 2001 que le siège de la société a été transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49415/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**SOLEY PROPERTIES & CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 68.210.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 6, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49397/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 74.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(49391/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 74.565.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2001*

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes*

LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49390/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**THIRD MIXED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.573.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

*Le Conseil d'Administration est composé comme suit:*

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, demeurant à Genève (CH)
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg (L)
- Monsieur Jacques Benzono, Directeur de banque, demeurant à Genève (CH)
- Monsieur André Labranche, Sous-Directeur de banque, demeurant à Hobscheid (L)

*Le Commissaire aux comptes est:*

- DELOITTE & TOUCHE, société établie à Luxembourg.

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

Signature.

(49425/047/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Siège social: Larochette.  
R. C. Luxembourg B 57.540.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 33, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(49406/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 49.374.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49355/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 49.374.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49356/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 49.374.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

(49357/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 49.374.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 juillet 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998, 1999 et 2000.

Monsieur Sergiy Goudimenko démissionne de son mandat d'administrateur.

Les mandats de Monsieur Viktor Kyrilov

Monsieur Gennadiy Plis

Monsieur Oleg Kyrilov

en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le capital social a été converti en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de EUR 39.650,- représenté par 1.586 actions d'une valeur nominale de EUR 25,-. La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 39.315,91. Pour arriver à un capital de EUR 39.650,- un montant de EUR 334,09 a été prélevé de la réserve légale.



Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49354/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**SLICE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.919.

—  
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

SLICE S.A.

Signature

(49388/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**SLICE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.919.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 10 mai 2001*

- L'Assemblée prend acte de la démission en tant qu'Administrateurs de Messieurs Ludwig Criel, Patrick De Brabandere et Ludo Beersmans avec effet au 10 mai 2001 suite à leur lettre de démission datée du 10 mai 2001 et décide de confier ces mandats d'Administrateurs qui tombent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002 à Madame Marie Chaufour, M. Jean-Paul Parayre et Ludovic Parayre.

- L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Luc Lesire avec effet au 10 mai 2001 suite à sa lettre de démission datée du 10 mai 2001 et décide de confier ce mandat de Commissaire aux Comptes qui vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002 à M. Thibault Parayre.

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

SLICE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49387/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**SLICE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 57.919.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21 mars 2001*

- Avec effet au 14 mai 2001, le siège social de la société est transféré du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49389/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**SOFT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.263.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49395/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**SOCIL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

*Protokoll der Generalversammlung vom 19.06.2001 um 15.00 Uhr am Sitz des Gesellschaft**Tagesordnung:*

1. Bericht des Geschäftsführers über das Geschäftsjahr 2000.
2. Genehmigung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000.
3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Geschäftsführers.
5. Verschiedenes.

Anwesend folgende Gesellschafter:

1. EHG ELEKTROHOLDING, GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, 101, Bockenheimer Landstrasse,

Inhaberin von ..... 10.291 Anteilen  
vertreten durch Herrn Bernd Haus

2. AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg,

Inhaberin von ..... 10.709 Anteilen  
vertreten durch Herrn Robert Hilger

Die beiden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital.

Den Vorsitz führt Herr Bernd Haus, als Sekretär fungiert Herr Robert Hilger.

Nach Kenntnisnahme und Diskussion des Berichtes des Geschäftsführers, fassen die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter billigen den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, welcher einen Jahresgewinn in Höhe von EUR 57.612,04 nach Steuern aufweist.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen, den angefallenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 57.612,04 in die freien Rücklagen einzustellen, die sich damit von EUR 89.368,95 auf EUR 146.980,99 erhöhen.

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter erteilen dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2000 Entlastung.

Da keine weiteren Punkte anstehen, wird die Sitzung um 16.00 Uhr beendet.

Luxemburg, den 19. Juni 2001.

EHG ELEKTROHOLDING, GmbH

B. Haus

AEG LUXEMBOURG, S.à r.l.

R. Hilger

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49394/534/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**ARTEVA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.094.

*Dénonciation d'une adresse de domiciliation*

En raison du non respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux comptes sociaux, nous vous informons de la dénonciation de l'adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA EUROPE, S.à r.l.

R. C. Luxembourg B 67.094.

Dont l'adresse de domiciliation était jusqu'à présent l'ancienne adresse de domiciliation  
d'ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

4, rue Jean Monnet

L-2014 Luxembourg.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49509/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**SONAKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 14.670.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Signature.

(49398/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 56.919.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Signature.

(49401/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SPINOFF HOLDING**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 46.325.

Le commissaire aux comptes, Nadine Schintgen, a remis sa démission avec effet au 18 février 1999.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49402/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SUTTER UND PARTNER IMMOBILIEN AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 72.207.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(49408/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SUTTER UND PARTNER IMMOBILIEN AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 72.207.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 25 juillet 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SUTTER UND PARTNER IMMOBILIEN A.G. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- le report à nouveau de la perte ..... EUR 4.109,27

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999.

Signatures

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49409/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SONELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.299.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Signature.

(49399/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SONELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.299.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 juin 2001 à Luxembourg*

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 150.332,- pour le porter à LUF 350.150.332,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 8.680.000,- (huit millions six cent quatre vingt mille euros) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à huit millions six cent quatre vingt mille euros (EUR 8.680.000,-) représenté par trente-cinq mille (35.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de Commissaire et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49400/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SYSTEMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital: EUR 80.000,-.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.163.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 4 mai 2001*

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 4 mai 2001 que:

- La démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie A et de la société a été acceptée par l'Associé Unique avec effet immédiat.

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg est élu par l'Associé Unique en remplacement du gérant démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1999.

- Suite au décès de Monsieur Sergio Pironi, gérant de catégorie B de la société, l'Associé Unique nomme Monsieur Giovanni Rosti, géologue, demeurant 3, via Frisi Paolo à Milan (Italie) comme nouveau gérant de catégorie B.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49410/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**STARDUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 60.903.

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 2 août 2001.

E. Schlessler.

(49404/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**STELLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 53.602.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49405/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**TAKI-TALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 23.249.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

(49407/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Siège social: L-4779 Pétange, 20, rue Robert Schuman.  
R. C. Luxembourg B 49.944.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

Signature.

(49411/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**E.B.L.U.L. LUX. LETZBUERGER COMITE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 3, an Aasselbach.

Comme annoncé dans la convocation de notre association sans but lucratif, le «Bureau Européen pour les langues les moins répandues» a procédé dans son assemblée générale du 4 juillet 2001 à la modification de l'article 19 des statuts de l'association:

Ancien article 19:

La durée de l'association est illimitée. Son siège est fixé à Differdange, 11, rue Michel Rodange.

Nouvel article 19

La durée de l'association est illimitée.

Son siège est fixé à L-9776 Wilwerwiltz, 3, an Aasselbach.

La modification ci-dessus a été approuvée par voie unanime des membres présents à l'assemblée générale c'est-à-dire par six membres sur sept.

En annexe:

- Lettre de convocation

- Liste des membres du comité

V. Majerus

Secrétaire/trésorier

Enregistré à Wiltz, le 19 juillet 2001, vol. 172, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(49457/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**TANARIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 72.396.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

*Pour la Société*

FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.

Signature

*Le Domiciliataire*

(49412/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**TANARIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 72.396.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 23 juillet 2001*

En remplacement de l'actuel Conseil d'Administration:

- M. John Seil, Administrateur
  - M. Henri Grisius, Administrateur
  - M. Thierry Fleming, Administrateur
- démissionnaires, l'Assemblée appelle aux fonctions d'Administrateurs:
- M. Rémy Meneguz, Président du Conseil d'Administration
  - M. Giovanni Vittore, Administrateur
  - M. Pierangelo Agazzini, Administrateur

Ils termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

En remplacement de l'actuel Commissaire aux Comptes, AUDIEX S.A. établie à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, démissionnaire, l'Assemblée appelle aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

Le siège social de la société est transféré au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.

Signature

*Le Domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49413/058/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.095.

*Dénonciation d'une adresse de domiciliation*

En raison du non respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux comptes sociaux, nous vous informons de la dénonciation de l'adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l.

R. C. Luxembourg B 67.095.

Dont l'adresse de domiciliation était jusqu'à présent l'ancienne adresse de domiciliation d'ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

4, rue Jean Monnet

L-2014 Luxembourg.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49510/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.795.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

*Pour la société*

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.

Signature

(49414/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**TERRA ROXA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.  
R. C. Luxembourg B 48.445.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

Signature.

(49419/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**THELMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 55.295.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

(49422/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**THELMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 55.295.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

(49423/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**THELMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 55.295.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Claude-Emmanuelle Cottier-Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à convertir en euros, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise à déterminer par ledit Conseil, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter l'article 3 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49424/595/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**T.G. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.069.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 23, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(49420/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**T.G. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.069.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 6 juillet 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de T.G. S.A. ('la société'), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d'allouer comme suit le bénéfice de l'exercice:

le report à nouveau du bénéfice . . . . . LUF 952.538,-

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2000,

- de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période de six années. Leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2006,

- d'autoriser le Conseil d'Administration à renouveler le mandat de Monsieur Paul Caron en tant qu'Administrateur-délégué de la société,

- de payer aux obligataires les intérêts produits annuellement par les obligations émises dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant de 400.000.000,- LUF daté du 17 avril 1996.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49421/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.



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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 35.567.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

TECTO LUXEMBOURG S.A.

L. Beersmans

(49416/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 35.567.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 15 mai 2001*

- Le mandat de KPMG AUDIT en tant que réviseurs d'entreprises est renouvelé jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002.

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

TECTO LUXEMBOURG S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49417/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 35.567.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 21 mars 2001*

- Avec effet au 14 mai 2001, le siège social de la société est transféré du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

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

TECTO LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49418/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**ARTEVA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.096.

*Dénonciation d'une adresse de domiciliation*

En raison du non respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux comptes sociaux, nous vous informons de la dénonciation de l'adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA SERVICES, S.à r.l.

R. C. Luxembourg B 67.096.

Dont l'adresse de domiciliation était jusqu'à présent l'ancienne adresse de domiciliation d'ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

4, rue Jean Monnet  
L-2014 Luxembourg.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49511/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

**AGENCE THRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mamer.  
R. C. Luxembourg B 14.912.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 10 juillet 2001, vol. 137, fol. 53, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(49426/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**TL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.662.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour TL HOLDINGS S.A.

Signature

(49427/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**TN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.663.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour TN FINANCE S.A.

Signature

(49428/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**VENTOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 49.346.

*Extrait des résolutions circulaires adoptées par le Conseil d'administration en date du 11 mai 2001 et du 18 juin 2001*

Les résolutions suivantes ont été approuvées par le Conseil d'Administration, consulté par voie circulaire:

- en date du 11 mai 2001, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Len Martel de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 11 mai 2001;

- en date du 18 juin 2001, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Didier Bellens de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 18 juin 2001.

Le Conseil d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée la question de la décharge des Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs fonctions.

La composition du Conseil d'Administration, devient donc la suivante:

Messieurs	Pere Portabela Rafols - Président
	Ricardo Portabella Peralta - Administrateur-délégué
	Jean-Pierre de Cuyper - Administrateur
	Jorge Planells Llatas - Administrateur
	Fernand de Jamblinne de Meux - Administrateur
	Serge Cammaert - Administrateur
	Antonio Sagnier - Administrateur

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

VENTOS S.A., Société Anonyme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 6, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49440/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 66.985.

Il résulte d'une cession de parts sociales en date du 9 juillet 2001 que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée TOURBILLON est la suivante:

- Monsieur Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à L-5577 Remich, 31, rue Wenkel ..... 50 parts  
- Madame Monique Bernard, commerçante, demeurant à L-5577 Remich, 31, rue Wenkel ..... 50 parts  
Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49429/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 31.376.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 juillet 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 27 juillet 2001 que Monsieur Philippe Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 22, Cauwerburg à B-2690 Temse, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 27 juillet 2001, le conseil d'administrateur coopte en remplacement Madame Virginie Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 20, Le Grellelei à B-2600 Antwerpen.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Marc Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 216, Meerkenshamstraat à B-9120 Destelbergen;
- Monsieur Nicolas Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 22, Kasteelstraat à B-9170 Waasmunster;
- Madame Virginie Saverys, administrateur de sociétés, demeurant 20, Le Grellelei à B-2600 Antwerpen.

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49430/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**ARTEVA SPECIALITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.097.

*Dénonciation d'une adresse de domiciliation*

En raison du non respect des dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux comptes sociaux, nous vous informons de la dénonciation de l'adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA SPECIALITIES, S.à r.l.

Luxembourg, R. C. B 67.097.

Dont l'adresse de domiciliation était jusqu'à présent l'ancienne adresse de domiciliation d'ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

4, rue Jean Monnet

L-2014 Luxembourg.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49512/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.757.

**EXTRAIT**

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2001

- est dénoncée, avec effet immédiat, l'adresse de la société, fixée au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au deuxième étage.

- est confirmé, avec effet immédiat, l'adresse de la société, fixée au 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 août 2001.

*Pour TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49431/760/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**TWISTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.612.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49432/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**VISAVIS EDITIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 30.611.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001.

Signature.

(49444/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**VISAVIS EDITIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 30.611.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 29 juin 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré une perte de plus de la moitié du capital social.

*Administrateur-délégué:*

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe

*Administrateurs:*

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe

PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

*Commissaire aux comptes:*

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 29 juin 2001.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49443/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**UEB FUND MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 67.575.

Le rapport annuel au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(49433/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**UEB FUND MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 67.575.

*Extrait du registre des procès-verbaux*

L'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 23 août 2000 a approuvé le bilan et le compte de pertes et profits au 30 avril 2000.

L'Assemblée a décidé de reporter la perte de l'exercice.

L'Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale a pris note de la démission de Messieurs Patrick Walzer et Ben Dufour de leur mandat d'Administrateur de la Société respectivement en date du 25 avril 2000 et du 1<sup>er</sup> juin 2000.

L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Monsieur Charles Gindre coopté lors du Conseil d'Administration du 25 avril 2000 en remplacement du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick Walzer.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de

- Monsieur Alan Mudie;
- Monsieur Charles Morando;
- Monsieur Guy Levieux;
- Monsieur Marcel Gaillard;
- Monsieur Charles Gindre.

pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2001.

L'Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers en sa qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour UEB FUND MANAGEMENT S.A.

BNP PARIBAS FUND MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49434/009/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.098.

*Dénonciation d'une adresse de domiciliation*

En raison du non respect des dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux comptes sociaux, nous vous informons de la dénonciation de l'adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l.

R. C. Luxembourg B 67.098.

Dont l'adresse de domiciliation était jusqu'à présent l'ancienne adresse de domiciliation d'ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

4, rue Jean Monnet  
L-2014 Luxembourg.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49513/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**UNION TEXTILES HOLDING**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 25.994.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49435/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**VALLIN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

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 1<sup>er</sup> août 2001.

E. Schlessler.

(49436/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.596.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Signature.

(49437/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.596.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 février 2001 à 9.30 heures à Luxembourg*

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat. L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49438/531/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.596.

Statuts coordonnés au 22 février 2001, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 3 août, vol. 556, fol. 25, case 5.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49439/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**VIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwee.  
R. C. Luxembourg B 50.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 30, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(49441/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**VIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwee.  
R. C. Luxembourg B 50.180.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 10 janvier 2001*

- L'assemblée a accepté la démission de la société EUROPEAN AUDITING S.A., Road Town, Tortola (BVI) et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

A été nommé nouveau Commissaire aux Comptes la société EUROTRUST S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction pour une nouvelle période de six ans.

Kehlen, le 10 janvier 2001.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49442/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**VOLLUPRO**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 59.050.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49447/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**ARTEVA WORLDWIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 67.099.

*Dénonciation d'une adresse de domiciliation*

En raison du non respect des dispositions de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux comptes sociaux, nous vous informons de la dénonciation de l'adresse de domiciliation de la société suivante:

ARTEVA WORLDWIDE, S.à r.l.

R.C. Luxembourg B 67.099.

Dont l'adresse de domiciliation était jusqu'à présent l'ancienne adresse de domiciliation d'ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

4, rue Jean Monnet

L-2014 Luxembourg.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49514/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**VMR FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**  
 Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
 H. R. Luxemburg B 70.415.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden eingetragen in Luxemburg, am 2. Juli 2001, Vol. 554, Fol. 98, Case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 3. August 2001 hinterlegt.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 18. Mai 2001 in Luxemburg stattfand*

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:

Corinna Eller, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.

Kevin J. Devine, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.

Victor Elvinger, Luxemburg

als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird ARTHUR ANDERSEN Société Civile, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Zweck Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

Für VMR FUND MANAGEMENT S.A.

DG BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

(49445/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**W.O.B. BENELUX S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
 R. C. Luxembourg B 61.014.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49449/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**I.M.C., S.à r.l., IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
 Siège social: L-4384 Ehlerange, Bâtiment MGM Z.I. ZARE.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le treize juillet.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Claude Boukhers, employé privé, demeurant à Ban.St. Martin, Metz, France
- 2.- Monsieur Pierre Grenen, employé privé, demeurant à F-54590 Hussigny-Godbrange, 34, rue Jean Jaurès;
- 3.- Monsieur Laurent Pinzuti, éditeur de revue, demeurant à Ars-sur-Moselle, France, 30, rue des Varaines;
- 4.- Mademoiselle Céline Grenen, étudiante, demeurant à F-54590 Hussigny-Godbrange, 34, rue Jean Jaurès.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de I.M.C., S.à r.l.- IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Ehlerange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

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

**Art. 5.** La société a pour objet l'édition de revues publicitaires et la vente d'espaces publicitaires, ainsi que l'achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.



**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales (100), de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Monsieur Claude Boukhers, prédit, quarante- cinq parts sociales . . . . .	45 parts
2. Monsieur Pierre Grenen, prédit, quarante-cinq parts sociales. . . . .	45 parts
3. Monsieur Laurent Pinzuti, prédit, cinq parts sociales . . . . .	5 parts
4. Mademoiselle Céline Grenen, prédite, cinq parts sociales. . . . .	5 parts
Total: cent parts sociales . . . . .	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés, qu'avec l'agrément des associés représentant les 3/4 du capital social. Pour le surplus il est fait référence aux articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La valeur des parts sociales est déterminée par les associés. A défaut, ceux-ci nommeront un arbitre pour déterminer la valeur des parts.

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

**Art. 10.** Les héritiers, ayants droit ou créanciers de l'un des associés ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera leur salaire, le cas échéant.

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

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

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

**Art. 14.** Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

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

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

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives, ainsi qu'un bilan et un compte de perte et profits.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges et des amortissements nécessaires, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est référé à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, la décision suivante:

Sont nommés gérants techniques et administratifs de la société, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Claude Boukhers, prêtre;
- Monsieur Pierre Grenen, prêtre.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des gérants.

L'adresse du siège social de la société est établi à L-4384 Ehlerange, Bâtiment MGM Z.I, ZARE.

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

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

Signé: C. Boukhers, P. Grenen, C. Grenen, L. Pinzuti, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2001, vol. 870, fol. 45, case 4. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2001.

N. Muller.

(49475/224/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

### **VMR MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 62.183.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden eingetragen in Luxemburg, am 2. Juli 2001, Vol. 554, Fol. 98, Case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 3. August 2001 hinterlegt.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 18. Mai 2001 in Luxemburg stattfand:*

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:

Corinna Eller, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.

Kevin J. Devine, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH AG, Schwalbach/Ts.

Julin Zimmer, DG BANK LUXEMBOURG S.A.

Josef Koppers, DG BANK LUXEMBOURG S.A.

als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird ARTHUR ANDERSEN Société Civile, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Zweck Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

Für VMR FUND MANAGEMENT S.A.

DG BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

(49446/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

### **DA-LYN management DIRECT, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7417 Brouch, 18, rue Kneppchen.

En date de ce jour une association sans but lucratif est constituée entre les soussignés et tous ceux qui en deviendront membres. Les noms des signataires de cet acte sont les suivants:

1. Lina Seyler, 2b, rue de Mertzig L-9173 Michelbuch

2. David Piatek, 18, rue Kneppchen L-7417 Brouch

3. Noémie Dias, 18, rue Kneppchen L-7417 Brouch

L'association est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et le présent statut.

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

**Art. I<sup>er</sup>.** L'association prend la dénomination:

DA-LYN management DIRECT

**Art. II.** L'association a pour objet de promouvoir une activité danse, playback, défilé, chanteur(ses), concerts, sonorisation, équipement lumineux, création d'art, outfit, coiffures, modération et animation par la mise en point de spectacles, fêtes et des shows divers. Sur le plan politique et confessionnel, l'association observera une stricte neutralité.

**Art. III.** L'association a son siège à L-7417 Brouch 18, rue Kneppchen.

**Art. IV.** Elle est constituée pour une durée illimitée.

#### **Titre II. - Les membres**

**Art. V.** Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

**Art. VI.** L'association est composée de membres effectifs admis par le conseil d'administration.

**Art. VII.** La démission et l'exclusion des associés sont réglées par l'Article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L'exclusion pourra être prononcée pour des actes préjudice grave à l'association. L'associé démissionnaire ou exclu et ses héritiers n'ont aucun droit sur le fonds social.

### **Titre III.- L'administration**

**Art. VIII.** L'association est gérée par un conseil d'administration de trois membres. Les membres du conseil d'administration sont élus parmi les membres effectifs par l'assemblée générale à la simple majorité des voix. Leur mandat a une durée de trois années, les membres sortants sont rééligibles.

**Art. IX.** Le conseil d'administration choisit dans son sein un président, un secrétaire et un trésorier. La correspondance courante pourra être signée par le président et le secrétaire.

**Art. X.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en son absence de son remplaçant. Le conseil d'administration ne pourra délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, la voix du président ou de son remplaçant étant, en cas de parité, prépondérante.

**Art. XI.** La signature du président ou, en son absence, de son remplaçant et celle du secrétaire engagent valablement l'association envers les tiers.

### **Titre IV.- L'assemblée générale**

**Art. XII.** L'assemblée générale ordinaire se réunira une fois par an, le président en fixera la date et l'ordre du jour.

**Art. XIII.** Le conseil d'administration pourra convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il le jugera utile ou nécessaire.

**Art. XIV.** A la suite d'une demande écrite de la part d'un tiers des membres effectifs, le conseil d'administration doit convoquer dans la quinzaine une assemblée générale extraordinaire contenant à l'ordre du jour le motif de demande.

**Art. XV.** Les membres effectifs sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jour à l'avance.

**Art. XVI.** L'assemblée générale est régulièrement constituée que soit le nombre des membres effectifs présent. Les décisions sont prises à la simple majorité. Dans le cas d'une décision à prendre sur une modification au statut, l'assemblée générale doit réunir les deux tiers des membres effectifs et l'objet doit en être spécialement indiqué dans la convocation. Aucune modification ne pourra être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix, et conformément à l'Article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art. XVII.** Chaque année, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L'approbation vaut décharge pour le conseil d'administration.

### **Titre V.- Les ressources**

**Art. XVIII.** Les ressources de l'association se composent notamment:

- a) de dons ou legs en sa faveur;
- b) de subsides;
- c) des intérêts de fonds placés;
- d) frais de déplacement;
- e) live actes.

Cette liste n'est pas limitative.

### **Titre VI.- La liquidation**

**Art. XIX.** En cas de liquidation les fonds de l'association seront mises à la disposition des oeuvres sociales de la commune de Boevange.

### **Titre VII.- Nomination statutaires**

**Art. XX.** Ensuite les membres actuels de l'association se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale et ont élus comme administrateurs:

- 1) Lina Seyler, présidente;
- 2) David Piatek, secrétaire-remplaçant;
- 3) Noémie Dias, trésorière.

Les administrateurs ont tous accepté le mandat qui leur a été confié.

Fait à Brouch, le 3 juillet 2001.

L. Seyler / D. Piatek / N. Dias

Enregistré à Mersch, le 13 juillet 2001, vol. 127, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(49496/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**WFBV, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000 wurden eingetragen in Luxemburg, am 2. Juli 2001, Vol. 554, Fol. 98, Case 11, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 3. August 2001 hinterlegt.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 8. Mai 2001 in Luxemburg stattfand:*

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:

Dr. Horst-Detlev Vogel, WFBV VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Frankfurt am Main

Hans-Werner Rach, bws bank, BAN FÜR WERTPAPIERSERVICE UND - SYSTEME AG Frankfurt a.M.

Victor Elvinger, Luxemburg

Klaus Büttner, WFBV VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Frankfurt am Main

Als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2001 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. August 2001.

Für WFBV, SICAV

DG BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

(49448/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDISON two-one, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le 7 juillet 2001.

Les soussignés:

1) Madame Odette Pauly, magistrat,  
demeurant à L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains;

2) Monsieur Gilbert Hellenbrand, avocat à la Cour,  
demeurant à L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains,

ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils entendent constituer entre eux comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>.- Objet, dénomination, durée, siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet principal.

**Art. 2.** La société prend la dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDISON two-one.

**Art. 3.** La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Le contrat de société pourra pour la première fois être dénoncé pour le 31 décembre 2002 et avec un préavis de six mois et ensuite à l'expiration de chaque période triennale successive à condition qu'un préavis de six mois au moins ait été donné par l'associé prenant l'initiative de la dénonciation à la société et à l'autre associé.

Jusqu'à prise d'effet de la dénonciation l'autre associé peut éviter la dissolution en rachetant les parts de l'associé qui a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois experts. L'associé qui a pris l'initiative de la dénonciation et l'associé qui entend racheter les parts de l'associé dénonçant procéderont chacun de son côté à la nomination d'un expert. Le troisième expert sera désigné d'un commun accord par les deux experts. A défaut par l'une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d'accord entre les associés ou entre les deux experts, ceci dans les huit jours de l'invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la désignation interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été complété, sinon une nouvelle désignation d'expert devra intervenir. Le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois de la décision contre signature des documents de transfert de parts. Les experts devront, dans leur évaluation, tenir compte de tous les éléments de la société et les évaluer à leur juste valeur et devront notamment tenir compte d'éventuelles charges fiscales pouvant frapper les revenus ou les plus-values.

**Art. 4.** Le siège de la société est à L-8041 Bertrange, 223, rue des Romains. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

### **Titre II.- Apports, capital, parts sociales**

**Art. 5.** Le capital est fixé à 400 Euros. Il est représenté par 40 parts sociales de 10,- Euros chacune.

Le capital est libéré par des versements en numéraire.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1) Madame Odette Pauly, .....	20 parts
2) Monsieur Gilbert Hellenbrand, .....	20 parts
Total: .....	40 parts

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément du ou des autres associés.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les administrateurs devront, sauf accord contraire et unanime des sociétaires, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux et par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

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

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

**Art. 10.** Chaque associé de l'accord des associés représentant la majorité des parts existantes peut faire des prêts ou autres avances à la société portant intérêt au taux de la location des immeubles appartenant à la société, à défaut au taux de 8%. L'associé créancier peut exiger des autres associés la mise en gage de leurs parts où, si celles-ci se trouvent déjà être gagées, la cession de leurs droits aux revenus de la société pour garantir le remboursement de leur partie dans cette dette de la société.

**Art. 11.** La société est gérée et administrée par les associés conjointement. En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un associé, les pouvoirs de gestion reviennent à l'associé, ou aux associés restant en fonctions. Les associés peuvent déléguer toute ou partie des pouvoirs de gestion à un tiers.

**Art. 12.** La société est valablement engagée par la seule et unique signature d'un associé, quel que soit le montant en cause.

### **Titre IV.- Assemblée générale**

**Art. 13.** Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale sur convocation de l'associé le plus diligent, avant la fin du mois de juin.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par tout associé.

Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés cinq jours francs au moins à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion. L'assemblée peut même se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 14.** Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article 18 ci-après, elle doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts.

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représenté, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

**Art. 15.** Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l'article 18. Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation.

**Art. 16.** L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales; elle discute, approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 17.** L'assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité des parts existantes peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature ou l'importance.

Elle peut décider notamment:

- l'augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;
- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d'autres sociétés, par intérêt ou par action, constituées ou à constituer;
- la transformation de la société en société de toute autre forme;
- l'extension ou la restriction de l'objet social.

#### **Titre V.- Dissolution, liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

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

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et donner quitus au liquidateur.

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

#### **Titre VI.- Disposition générale**

**Art. 19.** Les articles 1832 et 1872 du Code Civil (ainsi que les dispositions applicables de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures) trouveront application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

O. Pauly / G. Hellenbrand.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49497/000/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

#### **WORLD TRADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 62.608.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) en date du 9 janvier 1998, publié au Mémorial C, n° 257 du 20 avril 1998.

#### *Transfert de siège*

A compter de ce jour, le siège de la société sera fixé 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Pour extrait

Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49451/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

#### **XBC FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 31.892.

#### *Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 21 mars 2001*

- Avec effet au 14 mai 2001, le siège social de la société est transféré du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

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

XBC FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49452/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**WORLD TECH S.A., Société Anonyme,  
(anc. EURO TECH TRADING S.A.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 68.010.

Constituée par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 209 du 26 mars 1999, modifiée par acte passé par le même notaire, en date du 19 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 851 du 15 novembre 1999.

*Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2001*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société WORLD TECH S.A., tenue au siège social en date du 2 juillet 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Monsieur Robert Azzi, Monsieur Claude Werer, Monsieur Didier Colen et à COSTALIN LTD, ainsi qu'au commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2000. Nomination de ces quatre administrateurs et du commissaire pour une période supplémentaire d'une année.

3. Le bénéfice de l'exercice 2000, soit LUF 2.549.790,- est reporté à nouveau.

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

WORLD TECH S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49450/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**YAKA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 54.278.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

(49453/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**BUSINESS SERVICES ACCESS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 74.576.

L'an deux mille, le 5 décembre.

Se sont réunis:

1. Monsieur Rachid Iben Kouar, demeurant à F-67810 Holtzeim, 12, rue du lieutenant Lespagnole.

2. Monsieur Khettab Djaffar, demeurant à F-67200 Strasbourg, 1, place de Haldembourg.

I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BUSINESS SERVICES ACCESS, avec siège social à Bertrange, constituée par acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire à Howald Hesperange le 8 février 2000, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B numéro 74.576 en date du 15 mars 2000.

II.- Les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et décident de mettre l'article 6 des statuts en conformité, suite à une cession de parts sociales intervenue le 30 novembre 2000, et annexée au présent procès-verbal.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté part cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Rachid Iben Kouar, prénommé, cinquante parts sociales ..... 50

2. Monsieur Khettab Djaffar, prénommé, cinquante parts sociales ..... 50

Total: Cent parts sociales ..... 100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

M. Rachid Iben Kouar / M. Djaffar Khettab

cinquante parts sociales / cinquante parts sociales

*Contrat de cession de parts sociales*

Entre Monsieur Becker Stanislas, demeurant à F-67980 Hagenbieten, 26, rue de la libération, ci-après dénommé le cédant

et Monsieur Khettab Djaffar, responsable de rayon en hypermarché, demeurant à F-67200 Strasbourg, ci-après dénommé le cessionnaire, après avoir exposé ce qui suit:

1. Le cédant est propriétaire de 50 (cinquante) parts (ci-après les «Parts»), ayant une valeur nominale de 5.000,- (cinq mille) francs chacune, de BUSINESS SERVICES ACCESS (ci-après dénommée la société), société à responsabilité limitée au capital social de 500.000,- (cinq cent mille) francs, constituée par devant Maître Gérard Lecuit, notaire à Hesperange en date du 8 février 2000, ayant siège social à Bertrange.

2. La société a pour objet social principalement l'achat, la vente, le courtage de véhicules terrestres à moteur.

3. Le cessionnaire déclare avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la comptabilité et des livres de la société et plus particulièrement des derniers bilans et comptes de profits et pertes et être parfaitement au courant de la situation commerciale et financière de la société.

4. Le cessionnaire souhaite acquérir une fraction des parts de la société et le cédant est disposé à lui céder cette fraction de parts.

Il a été convenu ce qui suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Cession**

Le cédant vend au cessionnaire, qui accepte 50 parts de la société aux conditions et suivant les modalités contenues au présent contrat.

**Art. 2. Transfert de propriété**

Le transfert de propriété des 50 parts a lieu à la date de la signature de la présente. Ce faisant tous les droits et obligations liés à ces parts de la société passent du cédant au cessionnaire.

**Art. 3. Prix**

Le prix s'entend frais et taxes éventuelles non-comprises ce qui exclut notamment la prise en charge par le cédant des droits d'enregistrement et des honoraires et frais en rapport avec la cession des parts. La cession est consentie et acceptée pour le prix indiqué ci-dessous libellé en francs luxembourgeois.

Le prix est fixé à 250.000,- LUF (deux cent cinquante mille).

**Art. 4. Frais**

Tous frais et droits d'enregistrement relatifs à la cession des parts sont à charge du cessionnaire.

**Art. 5. Validité**

La présente convention reflète l'accord plein et entier des parties.

Si en raison de l'application d'une loi ou d'un règlement, une ou plusieurs dispositions de la présente convention devrai(en)t être déclarée(s) nulle(s), cette nullité n'affecterait en rien les autres dispositions de la convention. En outre, les parties négocieront afin de convenir d'une ou de plusieurs autres dispositions qui permettraient d'atteindre, autant que faire se peut, l'objectif poursuivi par la ou les clauses frappées de nullité.

Fait à Luxembourg le 30 novembre 2000, en trois originaux, chaque signataire reconnaissant avoir reçu son original.

Signature / Signature

Le cédant / Le Cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49542/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**A.G.G.U., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 45.969.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2001*

L'Assemblée procède à l'élection définitive au poste d'administrateur de Madame Nathalie Tesson, licenciée en sciences, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto, 56 (Italie), cooptée par décision du conseil d'administration en date du 23 janvier 2001.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

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

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49502/257/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.



**ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 61.462.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 20 juillet 2001  
- la délibération sur les comptes au 15 novembre 2000 est reportée à une date ultérieure;  
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49454/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**ZOLPAN SELCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 33.420.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 30 juillet 2001, vol. 268, fol. 66, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(49455/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

---

**AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Albert Borschette.

Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 2000, eingetragen am 26. Juli 2001, unter Vol. 556, Fol. 4, Abs. 11 beim öffentlichen Handels- und Gesellschaftsregister wurden am 6. August 2001 beim Handelsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Handelsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.

Luxemburg, den 30. Juli 2001.

Unterschrift.

(49500/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

**BMT FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 64.690.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 26, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 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 4 juillet 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

Signatures de catégorie A:

- Monsieur Rafal Walkiewicz, économiste, demeurant en Pologne, Lublin, Koncertowa street 7/105, président;
- Monsieur Piotr Karmelita, économiste, demeurant en Pologne, Poznan, Stare Zegrze Estate;
- Monsieur Robert Krasowski, économiste, demeurant en Pologne, Poznan, Ostrodzka street 53;

Signatures de catégorie B:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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 3 août 2001.

Signature.

(49534/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

**ALPILIGNUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.438.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 29, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

ALPILIGNUM HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(49506/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**ALPILIGNUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.438.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue le 31 mai 2001*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001:

*Conseil d'administration:*

M. Valerio Alpi, entrepreneur, demeurant à Modigliana (Forli) Italie, président;

M. Vittorio Alpi, entrepreneur, demeurant à Modigliana (Forli) Italie, administrateur;

M. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

Pour extrait conforme

ALPILIGNUM HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49505/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414.

In the year two thousand and one, on the twentieth of July,

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

PARKWAY S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies Register under Section B number 71.865,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on July 20th, 2001.

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

Such appearing party is the sole partner of PARKWAY EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register, under section B, number 80.414, incorporated pursuant to a deed of Notary Edmond Schroeder, residing in Mersch, having acted in replacement of the undersigned notary, on January, 24th 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of fifteen thousand Euro (EUR 15,000) up to one hundred twelve million four hundred nine thousand three hundred Euro (EUR 112,409,300.-) through the

issue of four million four hundred ninety-five thousand seven hundred seventy-two (4,495,772) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All of the four million four hundred ninety-five thousand seven hundred seventy-two (4,495,772) shares have been subscribed by PARKWAY S.A., prenamed at a total price of one hundred twelve million three hundred ninety-four thousand three hundred Euro (EUR 112,394,300.-) which have been allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind by PARKWAY S.A. to the Company consisting of:

1) One (1) share with a par value of fifty thousand Deutsche Mark (DM 50,000.-) per share of EUROSITES G.m.b.H., a company incorporated under the laws of Germany and having its registered office at Bachstrasse 21, D-32257 Bunde, Germany and recorded under the registration number H. R. 1.038. EUROSITES, G.m.b.H. has a total share capital of fifty thousand Deutsche Mark (DM 50,000.-), represented by one share (1) with a par value of fifty thousand Deutsche Mark (DM 50,000.-);

2) One thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Swedish Krona (SEK 100.-) per share of SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, a company incorporated under the laws of Sweden and having its registered office at Ralambsvägen 17, 105 20 Stockholm, Sweden and recorded under the registration number 556459-7689. SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AB has a total share capital of one hundred thousand Swedish Krona (SEK 100,000.-), divided into one thousand shares (1,000) with a par value of one hundred Swedish Krona (SEK 100.-) per share;

3) Two thousand four hundred ninety-nine (2,499) shares with a par value of one thousand Belgian Francs (BEF 1,000) per share of WELG N.V., a company incorporated under the laws of Belgium and having its registered office at Archimedesstraat 7, B-8400 Oostende, Belgium and recorded under the registration number 57185. WELG NV has a total share capital of two million five hundred thousand Belgian Francs (BEF 2,500,000.-), divided into two thousand five hundred shares (2,500) with a par value of one thousand Belgian Francs (BEF 1,000.-) per share;

4) One thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share of DUTCH LEISURE GROUP HOLDING IBM., a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its registered office at Kleinpolderlaan 4, NL-2911 PA, Nieuwerkerk aan den IJssel, the Netherlands and recorded under the registration number 28082889. DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V. has a total issued share capital of one hundred thousand Dutch Guilders (NLG 100,000.-), divided into one thousand shares (1,000) with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share;

5) Five million three hundred ninety-nine thousand five hundred and eight (5,399,508) participation units with a par value of six Euro and one Cent (EUR 6.01) per participation unit of AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL (sole participation unit holder company), a company incorporated under the laws of Spain and having its registered office at Calle Fray Junipero Serra, n° 6, Entlo., E-07014, Palma de Mallorca (Balearic Islands) and recorded in the Mercantile Register of Palma de Mallorca, under the registration page 159, volume 1699, sheet number PM-33754 and provided with Tax Identification Number B-35.501.576. AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL has a total capital stock of thirty-two million four hundred fifty-one thousand forty-three Euro and eight Cents (EUR 32,451,043.08.-), divided into five million three hundred ninety-nine thousand five hundred and eight (5,399,508) participation units with a par value of six Euro and one Cent (EUR 6.01.-) per participation unit;

6) One (1) issued share with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) comprised in the share capital of INHOCO 2086 LIMITED, a company incorporated under the laws of England & Wales and having its registered office at Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, England and recorded under the registration number 4006996. INHOCO 2086 LIMITED has a total share capital of one Pound Sterling (GBP 1.-), represented by one share (1) with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-);

7) One (1) issued share with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) comprised in the share capital of INHOCO 2104 LIMITED, a company incorporated under the laws of England & Wales and having its registered office at Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M 14 7QU, England and recorded under the registration number 4037933 INHOCO 2104 LIMITED has a total share capital of one Pound Sterling (GBP 1.-), represented by one share (1) with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-).

8) Two (2) shares with a par value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) per share of PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., a company incorporated under the laws of Germany and having its registered office at BBLP, Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60327 Frankfurt am Main, Germany and recorded under the registration number HRB 47706. PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H. has a total share capital of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), divided into two (2) shares with a par value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) per share.

If according to the national law of one of the above companies of which the shares are contributed to the Company, supplementary formalities are required in order to implement the transfer of such shares, PARKWAY S.A., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of one hundred twelve million three hundred ninety-four thousand three hundred Euro (EUR 112,394,300.-) of the contributed shares of EUROSITES, G.m.b.H., SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELL NV, DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104 LIMITED and PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., as detailed in paragraphs 1) to 8) above.

#### *Second resolution*

The sole partner decides to increase the share capital from its new value of one hundred twelve million four hundred nine thousand three hundred Euro (EUR 112,409,300.-) up to one hundred thirteen million five hundred forty-two thou-

sand Euro (EUR 113,542,000.-) through the issue of forty-five thousand three hundred eight (45,308) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All of the forty-five thousand three hundred eight (45,308) shares have been subscribed by PARKWAY S.A., pre-named at a total price of one million one hundred thirty-two thousand seven hundred Euro (EUR 1,132,700.-) which have been allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of:

1) Forty-nine thousand nine hundred ninety-nine (49,999) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share of SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus and having its registered office at 4, Riga Fereou Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Cyprus and recorded under the registration number 17216. SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED has a total share capital of fifty thousand Cyprus Pounds (CYP 50,000.-), divided into fifty thousand (50,000) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share;

2) Ninety-nine (99) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share of SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of Cyprus and having its registered office at 4, Riga Fereou Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Cyprus and recorded under the registration number 65294. SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED has a total share capital of one hundred Cyprus Pounds (CYP 100.-), divided into one hundred (100) shares with a par value of one Cyprus Pound (CYP 1.-) per share;

If according to the national law of one of the above companies of which the shares are contributed to the Company, supplementary formalities are required in order to implement the transfer of such shares, PARKWAY S.A., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of one million one hundred thirty-two thousand seven hundred Euro (EUR 1,132,700.-) of the contributed shares of SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED and SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED, as detailed in paragraphs 1) and 2) above.

#### *Third resolution*

As a consequence of the two above increases of capital, article 6 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at one hundred thirteen million five hundred forty-two thousand Euro (EUR 113,542,000.-) represented by four million five hundred forty-one thousand six hundred and eighty (4,541,680) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

#### *Fourth resolution*

The sole partner resolves to change the financial year of the Company in order for it to start on the first of October of each year and to end on the thirtieth of September of the following year.

As a consequence of the foregoing resolution, the first financial year of the company will start on the day of incorporation on January 24th, 2001 and close on September 30th, 2001.

The sole partner further resolves to amend articles 20 and 21 of the articles of association, in order to give them the following wording:

«**Art. 20.** The Company's financial year starts on the first of October of each year and ends on the thirtieth of September of the following year.»

«**Art. 21.** Each year, on the last day of September, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.»

#### *Capital duty exemption request*

Considering that through the present contribution, the Company obtains more than 75% of the share capital of EUROSITES G.m.b.H., SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELL NV, DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104 LIMITED and PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., all companies with place of effective management and/or statutory seat in a member country of the European Union;

the Company requests under Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, exemption from the capital duty for the first increase of the share capital.

#### *Valuation*

For registration purposes, the total value of one million one hundred thirty-two thousand seven hundred Euro (EUR 1,132,700.-) of the contributed shares of SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED and SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED is valued at forty-five million six hundred ninety-three thousand and five Luxembourg francs (LUF 45,693,005.-).

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

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

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

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

L'an deux mille un, le vingt juillet.

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

A comparu:

PARKWAY S.A., une société constituée selon les lois du Luxembourg, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 71.865.

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 20 juillet 2001,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée PARKWAY EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.414, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, ayant agi en remplacement du notaire soussigné, en date du 24 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de sa valeur actuelle de quinze mille euros (EUR 15.000,-) jusqu'à cent douze millions quatre cent neuf mille trois cents euros (EUR 112.409.300,-) par l'émission de quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-douze (4.495.772) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L'intégralité des quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-douze (4.495.772) parts sociales a été souscrite par PARKWAY S.A., prénommée, à un prix total de cent douze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents euros (EUR 112.394.300,-), qui ont été affectées au capital social.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature par PARKWAY S.A. à la Société, constitué de:

1) Une (1) action ayant une valeur nominale de cinquante mille deutsche marks (DM 50.000,-) par action d'EUROSITES, G.m.b.H., une société constituée selon les lois allemandes, ayant son siège social à Bachstrasse 21, D-32257 Bunde, Allemagne et enregistrée sous le numéro H. R. 1038. Eurosites GmbH a un capital social de cinquante mille deutsche mark (DM 50.000,-), représenté par une (1) action ayant une valeur nominale de cinquante mille deutsche marks (DM 50.000,-);

2) Mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) par action de SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, une société constituée selon les lois suédoises, ayant son siège social à Rålambsvägen 17, 10520 Stockholm, Suède et enregistrée sous le numéro 556459-7689. SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AB a un capital social de cent mille couronnes suédoises (SEK 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) par action;

3) Deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (2.499) actions ayant une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) par action de WELG NV, une société constituée selon les lois belges, ayant son siège social à Archimedesstraat 7, 8400 Oostende, Belgique et enregistrée sous le numéro 57185. WELG NV a un capital social de deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 2.500.000,-), représenté par deux mille cinq cent (2.500) actions ayant une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) par action;

4) Mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) par action de DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Kleinpolderlaan 4, 2911 PA, Nieuwerkerk aan den IJssel, Pays-Bas et enregistrée sous le numéro 28082889. DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V. a un capital social libéré de cent mille florins néerlandais (NLG 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) par action;

5) Cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (5.399.508) actions de participation ayant une valeur nominale de six euros et un cent (EUR 6,01,-) par action de participation d'AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL (unique société détentrice d'actions de participation), une société constituée selon les lois espagnoles, ayant son siège social à Calle Fray Junipero Serra, n° 6, Entlo. E-07014, Palma de Mallorca (Iles Baléares) et inscrite dans le registre des Sociétés de Palma de Mallorca sous la page d'enregistrement 159, volume 1699, numéro de feuillet PM-33754 et pourvue du Numéro d'Identification Fiscal B-35.501.576. AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL a un capital social de trente-deux million quatre cent cinquante et un mille quarante-trois euros et huit cents (EUR 32.451.043,08,-), représenté par cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent huit (5.399.508) actions de participation ayant une valeur nominale de six euros et un cent (EUR 6,01,-) par action de participation;

6) Une (1) action émise ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) comprise dans le capital d'INHOCO 2086 LIMITED, une société constituée selon les lois de la Grande-Bretagne, ayant son siège social à Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M 14 7QU, Grande-Bretagne et enregistrée sous le numéro 4006996. INHOCO 2086 LIMITED a un capital social d'une livre sterling (GBP 1,-), représenté par une (1) action ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-);

7) Une (1) action émise ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GPB 1,-) comprise dans le capital d'INHOCO 2014 LIMITED, une société constituée selon les lois de la Grande-Bretagne, ayant son siège social à Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M 14 7QU, Grande-Bretagne et enregistrée sous le numéro

4037933. INHOCO 2104 LIMITED a un capital social d'une livre sterling (GPB 1,-), représenté par une (1) action ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GPB 1,-);

8) Deux (2) actions ayant une valeur nominale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par action de PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., une société constituée selon les lois allemandes, ayant son siège social à BBLP, Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne et enregistrée sous le numéro HRB 47706. PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H. a un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par deux (2) actions ayant une valeur nominale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par action.

Si, conformément au droit national d'une des sociétés prénommées dont les actions sont contribuées à la Société, des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de ces actions, PARKWAY S.A., en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies.

A été soumise au notaire soussigné, la preuve de l'existence et de la valeur de cent douze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents euros (EUR 112.394.300,-) des actions contribuées de EUROSITES G.m.b.H, SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELG NV, DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104 LIMITED et PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., tel qu'il en est donné détail aux paragraphes 1) à 8) ci-dessus.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de sa nouvelle valeur de cent douze millions quatre cent neuf mille trois cents euros (EUR 112.409.300,-) jusqu'à cent treize millions cinq cent quarante-deux mille euros (EUR 113.542.000,-) par l'émission de quarante-cinq mille trois cent huit (45.308) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L'intégralité des quarante-cinq mille trois cent huit (45.308) parts sociales a été souscrite par PARKWAY S.A., pré-nommée, à un prix total d'un million cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 1.132.700,-), qui ont été affectés au capital social.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de:

1) Quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (49.999) actions ayant une valeur nominale d'une livre chypriote (CYP 1,-) par action de SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED, une société constituée selon les lois chypriotes, ayant son siège social à 4, Riga Fereou Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Chypre et enregistrée sous le numéro 17216. WELG NV a un capital social de cinquante mille livres chypriotes (CYP 50.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions ayant une valeur nominale d'une livre chypriote (CYP 1,-) par action;

2) Quatre-vingt-dix-neuf (99) actions ayant une valeur nominale d'une livre chypriote (CYP 1,-) par action de SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED, une société constituée selon les lois chypriotes, ayant son siège social à 4, Riga Fereou Street, Omega Court, 1st Floor, Limassol, Chypre et enregistrée sous le numéro 65294. SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED a un capital social de cent livres chypriotes (CYP 100,-), représenté par cent (100) actions ayant une valeur nominale d'une livre chypriote (CYP 1,-) par action.

Si, conformément au droit national d'une des sociétés prénommées dont les actions sont contribuées à la Société, des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de ces actions, PARKWAY S.A., en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies.

A été soumise au notaire soussigné, la preuve de l'existence et de la valeur d'un million cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 1.132.700,-) des actions contribuées de SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED et SEADRAM SHIPPING COMPANY LIMITED tel qu'il en est donné détail aux paragraphes 1) à 2) ci-dessus.

#### *Troisième résolution*

A la suite des deux augmentations de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent treize millions cinq cent quarante-deux mille euros (EUR 113.542.000,-) représenté par quatre millions cinq cent quarante et un mille six cent quatre-vingt (4.541.680) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'année sociale de la Société afin que celle-ci débute le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'année suivante.

En conséquence de la résolution précédente, la première année sociale de la société commencera le jour de la constitution en date du 24 janvier 2001 et clôturera le 30 septembre 2001.

L'associé unique décide encore de modifier les articles 20 et 21 des statuts, afin de leur donner la teneur suivante:

«**Art. 20.** L'année sociale de la Société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'année suivante.»

«**Art. 21.** Chaque année, au dernier jour du mois de septembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.»

#### *Requête en exonération du droit d'apport*

Compte tenu du fait que par le présent apport, la Société obtient plus de 75% du capital social de EUROSITES, G.m.b.H., SCANDINAVIAN LEISURE GROUP HOLDINGS AKTIEBOLAG, WELG NV, DUTCH LEISURE GROUP HOLDING B.V., AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA SL, INHOCO 2086 LIMITED, INHOCO 2104 LIMITED

et PARKWAY HOLDINGS, G.m.b.H., toutes ces sociétés ayant leur lieu de gestion effective et/ou leur siège statutaire dans un des pays membres de l'Union Européenne;

la Société requiert sur base de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l'exonération du droit d'apport pour la première augmentation de capital.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, la valeur d'un million cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 1.132.700) des actions contribuées de SUNWING HOTELS (CYPRUS) LIMITED et SEADREAM SHIPPING COMPANY LIMITED est évaluée à quarante-cinq millions six cent quatre-vingt treize mille et cinq francs luxembourgeois (LUF 45.693.005,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 130S, fol. 61, case 8. – Reçu 456.930 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 août 2001.

A. Schwachtgen.

(49729/230/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 840 du 20 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(49730/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**POLITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.771.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

(49734/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**POLITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.771.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 12 juillet 2001*

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de POLITE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1998;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d'allouer la perte de l'exercice de 569.570,- LUF dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opérations effectuées à la date du 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49735/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**R. GOEDERT SUD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 18.526.

L'an deux mille un, le seize juillet.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.526 (la «Société»), constituée en la forme d'une société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 juillet 1981, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 20 octobre 1981, numéro 226. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 avril 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 22 août 2000 numéro 599, contenant la transformation de la société en société anonyme.

L'assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Maître Jean Marc Ueberecken, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui nomme Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme secrétaire.

L'assemblée élit Monsieur Thierry Lesage, indépendant, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation adressés nominativement par lettre recommandée aux actionnaires en date du 4 juillet 2001.

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

1. Approbation du projet de fusion par absorption de la Société par la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, tel que publié au Mémorial C numéro 401 du 31 mai 2001.

2. Transmission universelle par la Société de tous ses actifs et passifs à la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A.

3. Dissolution sans liquidation de la Société.

4. Divers.

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

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

IV. - Que toutes les actions sont présentes ou représentées, de sorte que cent pour cent (100%) des actions représentatives du capital sont représentées à la présente Assemblée.

V. - Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

VI. - Que les dispositions relatives aux fusions contenues dans la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales ont été respectées, à savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent le 31 mai 2001 soit plus d'un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3. Etablissement, conformément à l'article 266(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'un rapport par un expert indépendant, à savoir la société WEBER & BONTEMPS, ayant son siège social à Luxembourg pour la société absorbante et la société ABAX AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg pour la Société, lesquels ont établi un rapport pour chacune des sociétés qui fusionnent.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales au siège des sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales.

Le président expose ce qui suit:

Préalablement à la fusion, il sera proposé aux actionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., société absorbante, d'annuler et de remplacer chaque action existante par dix (10) actions nouvelles. De la sorte, le capital de la société absorbante à prendre en considération pour la détermination du rapport d'échange sera de vingt-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 29.500.000,-), représenté par deux cent quatre-vingt-quinze mille (295.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée approuve le projet de fusion par absorption de la Société par la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., société absorbante, ayant son siège social à Luxembourg, tel que ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil numéro 401 du 31 mai 2001.

Conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l'objet d'un examen respectivement de WEBER & BONTEMPS et de ABAX AUDIT. Un exemplaire du rapport afférent sera annexé au pro-



cès-verbal de la présente assemblée générale et au procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide, sous réserve d'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A. de transférer tous les actifs et les passifs de la Société à la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A. précitée.

Les actions à émettre en rémunération de l'apport de l'universalité des actifs et passifs de la Société à la société absorbante seront attribuées directement aux actionnaires de la Société en proportion de leurs participations dans cette dernière, à savoir l'attribution de cent vingt-cinq mille (125.000) actions nouvelles de la société absorbante contre l'annulation des cinq mille (5.000) actions de la Société, soit encore l'attribution de vingt-cinq (25) actions nouvelles de la société absorbante pour chaque action annulée de la Société. Par ailleurs, une soulte en espèces de deux cent vingt-deux francs luxembourgeois (222,- LUF) sera payée pour chaque action annulée de la Société.

Le rapport établi par WEBER & BONTEMPS et par ABAX AUDIT conformément à la loi pour vérifier le rapport d'échange conclut au caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange retenu.

Il est encore entendu que les actifs et passifs de la Société sont repris par la société absorbante, avec effet à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2001, à la valeur comptable que ceux-ci avaient en dernier lieu auprès de la Société, dans le respect des principes de continuité comptable et fiscale.

*Troisième résolution*

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide, sous réserve que la fusion soit également approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A., société absorbante, que la Société est dissoute sans liquidation, l'universalité des actifs et passifs de la Société étant transmise à la société absorbante.

*Condition suspensive*

Les résolutions prises ci-dessus sont adoptées par la présente assemblée générale sous la condition suspensive que le projet de fusion mentionné ci-avant soit approuvé par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante.

*Vote*

Les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des voix moins les deux cent cinquante (250) voix de Monsieur Jean-Marie Mathgen qui a voté contre.

*Constatation*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposées à la Société en relation avec la fusion projetée, sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive mentionnée ci-avant.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: M. Ueberecken, C. Waucquez, T. Lesage, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg le 31 juillet 2001.

F. Baden.

(49739/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**R. GOEDERT S.A., Société Anonyme,  
(anc. SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.459.

L'an deux mille un, le seize juillet.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.459 (la «Société»), constituée sous la forme d'une société en commandite par actions suivant acte notarié en date du 20 novembre 1957, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 5 décembre 1957, numéro 91, transformée en société anonyme suivant acte notarié en date du 20 juillet 1970, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 19 octobre 1970, numéro 176 et dont les statuts

ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 448 numéro 3 décembre 1990.

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Maître Jean Marc Ueberecken, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui nomme Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme secrétaire.

L'assemblée élit Monsieur Thierry Lesage, indépendant, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation aux actionnaires publiés:

a) au Mémorial

numéro 484 du 27 juin 2001

numéro 508 du 5 juillet 2001

b) au Letzerburger Journal

du 27 juin 2001

du 5 juillet 2001

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A., société absorbée, par la Société, tel que publié au Mémorial C numéro 401 du 31 mai 2001.

2. Annulation des actions existantes de la Société et émission de dix actions nouvelles sans désignation de valeur nominale en remplacement de chaque action annulée.

3. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 12.500.000,- LUF pour porter le capital social de son montant actuel de 29.500.000,- LUF à 42.000.000,- LUF par l'émission de 125.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale en faveur des actionnaires de la société absorbée et ce en échange de la transmission de tous les avoirs et engagements au 31 décembre 2000 de la société R. GOEDERT SUD à la Société.

4. Affectation de la différence entre la valeur nette comptable de la société R. GOEDERT SUD et le montant nominal de l'augmentation de capital.

5. Attribution aux actionnaires de la société R. GOEDERT SUD des actions nouvelles émises avec jouissance au premier janvier 2001.

6. Constat de la réalisation de la fusion.

7. Conversion, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2001, de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros afin de remplacer le capital social de 42.000.000,- LUF représenté par 420.000 actions sans désignation de valeur nominale en celui de 1.041.152,80 EUR représenté par 420.000 actions sans désignation de valeur nominale.

8. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 458.847,20 EUR par incorporation prioritairement du poste prime de fusion et pour autant que nécessaire du poste des résultats reportés et sans création d'actions nouvelles pour porter le capital social de son montant actuel de 1.041.152,80 EUR à 1.500.000,- EUR représenté par 420.000 actions sans désignation de valeur nominale.

9. Refonte complète de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) divisé en quatre cent vingt mille (420.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Il peut être créé des titres multiples d'actions de capital.»

10. Modification de la dénomination sociale en R. GOEDERT S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

11. Modification de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente et la réparation de machines et engins agricoles et industriels et de matériel roulant; la vente et la location de voitures et de remorques; le montage et la vente de pneumatiques et d'accessoires y relatifs; la vente et le commerce en général d'accessoires pour l'automobile; la vente de carburants et de lubrifiants; l'exploitation de stations de service, ainsi que la vente de tabacs, d'alcools, de confiseries et d'articles d'épicerie générale. La société pourra faire toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.»

12. Modification de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.**

6.1. Les actions sont exclusivement nominatives. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

6.2. L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à des non-actionnaires doit en informer au préalable les autres actionnaires par lettre recommandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

6.3. Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne seront fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par tirage au sort.

6.4. L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

6.5. Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaires(s) acquéreur(s), soit à défaut d'accord, par un réviseur d'entreprises indépendant nommé de commun accord par les parties ou, à défaut, par le président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. La valeur des actions sera déterminée en présumant une continuation des activités de la société (going-concern).

6.6. Les actions qui ne font pas l'objet d'un exercice du droit de préemption peuvent être cédées aux cessionnaires proposés pendant un délai de cent vingt jours suivant la période impartie aux actionnaires pour faire connaître leurs intentions. Le prix ne devra pas être inférieur au prix prescrit et déterminé selon les critères prévus à l'alinéa précédent.»

### 13. Divers.

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

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

IV. - Que sur les 29.500 actions représentant l'intégralité du capital social, 25.039 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

V. - Monsieur Jean-Marie Mathgen affirmant être détenteur de 1.000 actions de la société mais ayant omis de déposer ses actions en vue de la présente assemblée, n'est admis qu'en qualité de simple observateur.

VI. - Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

VII. - Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent le 31 mai 2001 soit plus d'un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3. Etablissement, conformément à l'article 266(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'un rapport par un expert indépendant, à savoir la société WEBER & BONTEMPS, ayant son siège social à Luxembourg pour la Société et la société ABAX AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg pour la société absorbée, lesquels ont établi un rapport pour chacune des sociétés qui fusionnent.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales au siège des sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales.

VII. - Que le projet de fusion a été approuvé en assemblée générale extraordinaire par les actionnaires de la société absorbée suivant procès-verbal documenté par le notaire soussigné en date de ce jour.

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide, préalablement à l'absorption de la société absorbée, d'annuler les actions existantes de la Société et d'émettre dix (10) actions nouvelles en remplacement de chaque action annulée. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour procéder à l'annulation et à l'échange des actions.

En foi de quoi et conformément au projet de fusion, le capital de la Société est représenté, préalablement à l'absorption de la société absorbée, par deux cent quatre-vingt-quinze mille (295.000) actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée approuve le projet de fusion par absorption de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, par la Société, tel que ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil numéro 401 du 31 mars 2001 et tel qu'il a été approuvé en date de ce jour par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée.

Conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l'objet d'un examen de WEBER & BONTEMPS, réviseur d'entreprises, Luxembourg.

Ce rapport restera annexé aux présentes.

L'Assemblée augmente le capital de la Société à concurrence de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois (29.500.000,- LUF) au montant de quarante-deux millions de francs luxembourgeois (42.000.000,- LUF) par l'émission de cent vingt-cinq mille (125.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, en rémunération de la transmission universelle de tous les actifs et passifs de la société absorbée R. GOEDERT SUD S.A. à la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, étant précisé que la Société supportera tout le passif de la société absorbée ainsi que les impôts, frais et charges à résulter de la fusion.

Il résulte d'un état comptable au 31 décembre 2000 et du rapport du réviseur ci-annexé que la valeur nette comptable du patrimoine de la société absorbée ainsi apporté à la Société s'élève au 1<sup>er</sup> janvier 2001 à quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent douze francs luxembourgeois (43.283.512,- LUF), étant par ailleurs entendu que les actifs et passifs de la société absorbée sont repris par la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, à la valeur comptable

que ceux-ci avaient en dernier lieu auprès de la société absorbée, dans le respect des principes de continuité comptable et fiscale.

La différence entre la valeur nette comptable du patrimoine de la société absorbée et le montant nominal de l'augmentation de capital (douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,- LUF), soit un montant de trente millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent douze francs luxembourgeois (30.783.512,- LUF), est affectée à un poste «prime de fusion». Il est précisé qu'à l'avenir, tous les actionnaires (anciens et nouveaux) participeront au poste «prime de fusion» au prorata de leurs droits sociaux.

La différence qui reste entre la valeur des actifs et passifs ainsi apportés par R. GOEDERT SUD S.A. et l'augmentation du capital ensemble avec le montant de la prime de fusion, savoir un million cent dix mille francs luxembourgeois (1.110.000,- LUF), constitue une soulte en espèces qui est reversée aux actionnaires de R. GOEDERT SUD S.A. à hauteur de leur détention dans le capital de la société absorbée, soit deux cent vingt-deux francs luxembourgeois (222,- LUF) pour chaque action annulée de R. GOEDERT SUD S.A. Cette soulte sera payable auprès du siège social.

#### *Troisième résolution*

En rémunération de l'apport par la société absorbée de tous ses actifs et passifs à la Société, les cent vingt-cinq mille (125.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale sont attribuées directement aux actionnaires de la société absorbée en proportion de leurs actions annulées dans cette dernière, à savoir vingt-cinq (25) actions nouvelles de la Société pour chaque action annulée de la société anonyme R. GOEDERT SUD S.A.

#### *Quatrième résolution*

Le conseil d'administration de la Société est chargé d'inscrire dans le registre des actionnaires les actions nouvelles de la Société au nom des actionnaires de la société R. GOEDERT SUD S.A. au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent à ce jour et de leur verser la soulte en espèces de deux cent vingt-deux francs luxembourgeois (222,- LUF) pour chaque action annulée, et de procéder, conformément à l'article 273, alinéa 2, aux formalités de publicité et autres mesures exigées.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de convertir, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001, la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros afin de remplacer le capital social de quarante-deux millions de francs luxembourgeois (42.000.000,- LUF) représenté par quatre cent vingt mille (420.000) actions sans désignation de valeur nominale par un capital d'un million quarante et un mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt cents (1.041.152,80 EUR) représenté par quatre cent vingt mille (420.000) actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante-huit mille huit cent quarante-sept euros et vingt cents (458.847,20 EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million quarante et un mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingt cents (1.041.152,80 EUR) au montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) par prélèvement à due concurrence sur le poste de prime de fusion ci-avant constitué. La présente augmentation de capital est réalisée sans création d'actions nouvelles.

#### *Septième résolution*

Suite aux résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de donner à l'article 5 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) divisé en quatre cent vingt mille (420.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Il peut être créé des titres multiples d'actions de capital.»

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en R. GOEDERT S.A. En conséquence, l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de R. GOEDERT S.A. (anciennement société anonyme des anciens établissements RAYMOND GOEDERT S.A.).»

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente et la réparation de machines et engins agricoles et industriels et de matériel roulant; la vente et la location de voitures et de remorques; le montage et la vente de pneumatiques et d'accessoires y relatifs; la vente et le commerce en général d'accessoires pour l'automobile; la vente de carburants et de lubrifiants; l'exploitation de stations de service, ainsi que la vente de tabacs, d'alcools, de confiseries et d'articles d'épicerie générale. La société pourra faire toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.»

#### *Dixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.**

6.1. Les actions sont exclusivement nominatives. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

6.2. L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à des non-actionnaires doit en informer au préalable les autres actionnaires par lettre recommandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

6.3. Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne seront fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par tirage au sort.

6.4. L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

6.5. Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaires(s) acquéreur(s), soit à défaut d'accord, le prix sera déterminé par un réviseur d'entreprises indépendant nommé de commun accord par les parties ou, à défaut, par le président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. La valeur des actions sera déterminée en présumant une continuation des activités de la société (going-concern).

6.6. Les actions qui ne font pas l'objet d'un exercice du droit de préemption peuvent être cédées aux cessionnaires proposés pendant un délai de cent vingt jours suivant la période impartie aux actionnaires pour faire connaître leurs intentions. Le prix ne devra pas être inférieur au prix prescrit et déterminé selon les critères prévus à l'alinéa précédent.»

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à 200.000,- LUF.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: M. Ueberecken, C. Waucquez, T. Lesage, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

F. Baden.

(49758/200/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

#### **R. GOEDERT S.A., Société Anonyme, (anc. SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS RAYMOND GOEDERT S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.459.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

F. Baden.

(49759/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

#### **COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.047.

#### **EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 5 mars 2001 au siège social de la société que:

1) Le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal au L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

2) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A. et WILSON ASSOCIATES, établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal en date du 6 mars 2001.

3) LUDOVISY & ASSOCIES, établie à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore est nommé conseil juridique de COM TEC CO (LUXEMBOURG) S.A.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

Pour extrait conforme

Administrateurs

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49565/309/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**AFECE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 76.246.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 89, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signatures.

(49501/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

**ASIMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 73.347.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2001 à Luxembourg*

Il résulte de l'assemblée générale que:

1. Le siège social est transféré avec effet immédiat au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

2. L'assemblée décide de remplacer Messieurs Jean-François Remy, Freddy Ravaux et Bernard Cerna de leur poste d'administrateur. Décharge est donnée à Messieurs Jean-François Remy et Freddy Ravaux. Décharge n'est pas donnée à Monsieur Cerna.

L'assemblée nomme au poste d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:

- Monsieur Mischa Pypers, gérant de société, demeurant Via Ponte Di Valle à CH-6964 Davesco;
- Madame Karima Heriem, responsable administratif, demeurant 49, rue de la Solidarité à B-7700 Mouscron;
- Monsieur Dr Radomir Redek, gérant de sociétés, demeurant Vâclaské náměstí 38 Pasáz Rokoko à CZ-111 00 Prague 1.

3. L'assemblée nomme au poste de commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en remplacement de la société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A. à laquelle décharge est donnée:

LUXFIDUCIA, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49515/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 38.003.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(49564/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 38.003.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(49563/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.730.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(49507/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.730.

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

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

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg au poste d'administrateur.

L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49508/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

**ASTEROPE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 79.289.

*Extrait du contrat de cession de parts de la société, date du 5 juillet 2001*

En vertu de l'acte de liquidation de la société GIRARD HOLDING S.A.

GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré toutes ses parts détenues dans la société, à

MIRAR HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

L'associé unique de la société est à présent MIRAR HOLDING S.A.

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Signature / Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49516/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

**ATID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 66.397.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 556, fol. 26, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signatures.

(49517/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 87, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 56.207.

Le bilan, arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 168, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

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

Wasserbillig, le 1<sup>er</sup> août 2001.

(49518/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---

**COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 60.215.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés commerciales en Euros, le Conseil d'Administration du 10 avril 2001 a procédé à la conversion du capital social en Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 120.000.000,- est converti en EUR 2.974.722,30.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration du 10 avril 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de EUR 2.974.722,30 à un montant de EUR 3.000.000,-. Cette augmentation de capital d'un montant de EUR 25.277,70 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d'une somme prélevée sur les autres réserves.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration du 10 avril 2000 a également procédé à l'augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte que le capital autorisé actuel de BEF 200.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 5.000.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de EUR 3.000.000,-, représenté par 120.000 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A.

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(49567/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2001.

---