

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° 63**12 janvier 2002****SOMMAIRE**

@gate S.A., Luxembourg	2986	Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg	3004
ABC Luxembourg S.A., Luxembourg	2989	Buziol Soparfi S.A., Luxembourg	3004
Abowijs International S.A., Luxembourg	2986	C.B. International Holding S.A., Luxembourg ...	3005
AESM S.A., Luxembourg	2995	C.F.I., Compagnie Foncière et Industrielle S.A., Luxembourg	3014
Afin Financière Internationale Holding S.A., Lu- xembourg	2990	Cajas Españolas De Ahorros, Sicav, Luxembourg.	2998
Afin Financière Internationale Holding S.A., Lu- xembourg	2990	Carcani S.A.H., Luxembourg	3006
Aima S.A.H., Luxembourg	2992	Cascais Immobilière S.A., Luxembourg	3006
Airess B.L. S.A., Luxembourg	2988	Catrest Services S.A., Luxembourg	3007
Althe S.A., Bertrange	2989	CE Computer Engineering, S.à r.l.	3006
Althe S.A., Bertrange	2989	Cendel S.A., Luxembourg	3008
AMFIE, Association Mutualiste des Fonctionnaires des Organisations Intergouvernementales, So- ciété Coopérative d'Épargne et de Crédit, Lu- xembourg	2993	Central Asia Marketing, S.à r.l., Bascharage	3006
Aris Holdings, S.à r.l., Luxembourg	2990	Chapes Modernes S.A., Luxembourg	3008
Art et Façades, S.à r.l., Luxembourg	2993	Charlimmo S.A.H., Luxembourg	3012
Art et Façades, S.à r.l., Luxembourg	2994	Chartered Finance Corporation S.A.H., Luxem- bourg	3011
Artemis Real Estate S.A., Luxembourg	2992	Chelsfield TrizecHahn, S.à r.l., Luxembourg	3008
Aspiro International S.A., Alzingen	2992	Chelsfield TrizecHahn, S.à r.l., Luxembourg	3011
Aspiro International S.A., Alzingen	2992	CINOR, Compagnie d'Investissements du Nord S.A., Luxembourg	3013
B-Technic S.A., Ettelbruck	2994	Cityrec, S.à r.l., Bettembourg	3013
B-Technic S.A., Ettelbruck	2994	Cofiba Luxembourg S.A., Luxembourg	3012
B. Montalsaint S.A., Luxembourg	2993	Cofiba Luxembourg S.A., Luxembourg	3012
Baninter S.A., Luxembourg	2994	Compania Kracomar S.A., Luxembourg	3013
Baritel Finance, S.à r.l., Luxembourg	2995	E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg	3014
Barnet Holding S.A., Luxembourg	2995	E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg	3016
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall	2995	Electro Maintenance, S.à r.l., Luxembourg	3016
BBL Travel S.A., Luxembourg	2996	Electro Maintenance, S.à r.l., Luxembourg	3018
BBL Travel S.A., Luxembourg	2996	Eler Holding S.A., Luxembourg	2985
Belron International S.A., Luxembourg	2996	Eler Holding S.A., Luxembourg	2985
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg	2998	Empebe S.A.H., Luxembourg	3007
Benny Investments S.A., Luxembourg	2997	Eurobakers Luxembourg S.A., Luxembourg	3018
Benny Investments S.A., Luxembourg	2997	Eurobakers Luxembourg S.A., Luxembourg	3020
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg	3004	Finlobo S.A.H., Luxembourg	3020
Bonaban S.A., Luxembourg	3005	Finlobo S.A.H., Luxembourg	3020
Bonaban S.A., Luxembourg	3005	Groupe STI, Société de Techniques Industrielles, S.à r.l., Dudelange	3021
Bonaban S.A., Luxembourg	3005	Groupe STI, Société de Techniques Industrielles, S.à r.l., Dudelange	3022
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	2996	Hadhan Holding S.A., Luxembourg	3023
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	2997	Hadhan Holding S.A., Luxembourg	3024
Bunge Europe S.A., Luxembourg	3000	West Lake S.A., Luxembourg	2978
Bunge Europe S.A., Luxembourg	3003	Wiwelco S.A., Luxembourg	2986
		Wiwelco S.A., Luxembourg	2988

WEST LAKE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 102, boulevard de la Pétrusse.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den siebzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Kai Wu, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1634 Luxemburg, 33, rue Godchaux.
- 2.- Dame Ying Qian, Geschäftsfrau, wohnhaft in Hangzhou, Wen Shan Xi Lu 84, China.
- 3.- Herr Bing Qian, Geschäftsmann, wohnhaft in Hangzhou, Feng Qi LU 151, China.

Welche Komparenten beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft**Art. 1. Form, Name der Gesellschaft.**

Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird andurch eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen WEST LAKE S.A.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft.

Zweck der Gesellschaft ist Import und Export von Waren jeglicher Art, Militärmaterial ausgeschlossen, sowie die Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapitel II. Kapital - Aktien**Art. 5. Kapital.**

Das Gesellschaftskapital wird auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF) festgelegt und ist eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien von jeweils eintausend Franken (1.000,- LUF) pro Aktie.

Art. 6. Form der Aktien.

Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat**Art. 7. Verwaltungsrat.**

Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.

Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedesmal dann, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzungen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Verwaltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.

Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmeldetechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist, gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig beraten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden. Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen.

Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten.

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift der Person, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 13. Kommissare.

Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung.

Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am ersten Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jahres um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen.

Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten werden.

Art. 17. Prozedur, Wahl.

Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzulegen.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember.

Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung.

Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldo des Reingewinnes entscheiden. Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.

Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.

Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation.

Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung der Gesellschaft entscheiden, ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht.

Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nachdem die Statuten durch die Komparenten festgelegt wurden, haben die Komparenten die Aktien wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Kai Wu, vorbenannt	250 Aktien
2.- Dame Ying Qian, vorbenannt	750 Aktien
3.- Herr Bing Qian, vorbenannt	250 Aktien
Total der Aktien	1.250 Aktien

Das Kapital wurde vollständig eingezahlt und steht der Gesellschaft zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.

Übergangsbestimmungen

- 1.- Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2002 stattfinden.
- 2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats Dezember 2001 enden.

Abschätzung, Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden abgeschätzt auf 75.000,- LUF.

Aussergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparenten, welche das gesamte Kapital vertreten und welche sich als rechtsgültig einberufen erklären, haben sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
 - a) Herr Kai Wu, vorbenannt.
 - b) Dame Ying Qian, vorbenannt.
 - c) Herr Bing Qian, vorbenannt, Vorsitzender des Verwaltungsrates.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2007 stattfindet.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2007 stattfindet wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CBS CONSULTING, S.à r.l. mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 102, boulevard de la Pétrusse.

3. Gemäss den Bestimmungen der Statuten und des Gesetzes über die Gesellschaften ermächtigt die aussergewöhnliche Generalversammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen.

4. Der Gesellschaftssitz ist in L-2320 Luxemburg, 102, boulevard de la Pétrusse.

Verwaltungsratssitzung

Und sofort haben sich die obengenannten Mitglieder des Verwaltungsrates, welche sich als rechtsgültig einberufen erklärten, zusammengefunden und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Erster und einziger Beschluss

Im Einverständnis der Generalversammlung werden Herrn Kai Wu und Dame Ying Qian, vorbenannt, zu geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern mit Einzelvertretungsbefugnis ernannt und ihnen wird die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der Unterzeichnete Notar welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben erwähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache, gefolgt von einer englischer Übersetzung abgefasst worden ist, auf Begehren der erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist der deutsche Text massgebend.

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

Folgt die englische Übersetzung:

In the year two thousand one, on the seventeenth of July.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich,

There appeared:

- 1.- Mr Kai Wu, trader, residing in L-1634 Luxembourg, 33, rue Godchaux,
- 2.- Mrs Ying Qian, trader, residing in Hangzhou, Wen Shan Xi Lu 84, China.
- 3.- Mr Bing Qian, trader, residing in Hangzhou, Feng Qi LU 151, China.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Heading I. Form - Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Form, Name.

An association has hereby been formed between the subscribing parties and all persons who may become owners of the shares hereinafter created, which shall be in the form of a company (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Association.

The Company shall bear the name WEST LAKE S.A.

Art. 2. Registered Office.

The registered office shall be located in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board of Directors.

Should the Board of Directors consider that extraordinary political, economic or social events of a nature likely to disrupt the normal activity of the registered office or the facility of communications between the registered office and foreign countries may occur or are imminent, it may transfer the registered office to a foreign country temporarily. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Company.

Such declaration of transfer of registered office shall be made and brought to the attention of third parties by one of the executive organs of the Company entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object.

The object of the corporation is the import and export of all kind of goods, military material excluded and the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

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

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

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

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.

The Company is formed for an unlimited period.

It may be wound up at any time by decision of the General Meeting acting under the conditions provided by law.

Heading II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

The capital of the Company is set at one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000,-LUF) and is divided in one thousand two hundred-fifty (1,250) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1.000,-LUF) each.

Art. 6. Form of Shares.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

Heading III. Board of directors

Art. 7. Board of Directors.

The Company shall be managed by a Board composed of at least three members, who may or may not be shareholders.

The Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, which shall determine the number of Directors, to be appointed for a period not to exceed six years, and who shall remain in office until the election of their successors.

Directors shall be eligible for re-election, and may be removed at any time by the General Meeting, with or without reason.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors.

The Board of Directors may choose a Chairman from among its members.

It may also choose a Secretary, who need not to be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the General Meetings.

The Board of Directors shall meet upon call of the Chairman.

A meeting of the Board must be convened upon the request of any two Directors.

The Chairman shall preside over all General Meetings and all meetings of the Board of Directors; but in his absence, the General Meeting or the Board of Directors shall designate another Director by majority vote to preside over the meeting.

Written notice of all meetings of the Board of Directors shall be given to all Directors at least one week before the date fixed for the meeting, except in emergencies or by agreement of all persons entitled to attend the meeting.

The notice shall indicate the place and time of the meeting and shall indicate the agenda.

The notice may be waived upon agreement in writing by telecopier or any other means of telecommunication from each Director.

A special notice shall not be required for meetings held on a date and at a place determined in a resolution previously adopted by the Board of Directors. All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg, or at such other place as may from time to time be determined by the Board of Directors.

A Director may be represented at meetings of the Board of Directors through the designation of another director in writing by telecopier or any other means of telecommunication as his proxy.

The Board of Directors may validly deliberate and act only if the majority of Directors are present or represented. Decisions shall be taken by simple majority vote of the Directors present or represented at the meeting.

In case of an emergency, a written decision signed by all Directors shall be deemed regular and valid, as if it had been adopted at a meeting of the Board of Directors duly convened and held.

Such decision may be documented in one or more separate documents with the same content, each signed by one or more Directors.

Art. 9. Minutes of the meetings of the Board of Directors.

The minutes of each meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the meeting. All proxies shall be attached to the minutes. Copies or extracts of minutes intended for use in court or elsewhere shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors.

The Board of Directors shall have full power to perform all acts necessary or useful for the achievement of the Company's object.

All powers not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Association shall be within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of powers.

The Board of Directors may delegate the daily management of the Company, as well as the representation of the Company as regards such management, to one or more Directors, Managing Directors, proxies, employees, or other agents, who may or may not be shareholders of the Company, and may confer special powers of attorney, proxy, or permanent or temporary functions upon persons or agents of their choice.

The delegation of daily management to a Director shall be subject to prior authorization by the General Meeting of Shareholders.

Art. 12. Representation of the Company.

As regards third parties, the Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors, or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within the scope of such daily management, or by the joint signatures or individual signature of all persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory auditors.

The transactions of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors, who may or may not be shareholders.

The statutory auditors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, who shall determine their number, for a period not to exceed six years, and they shall remain in office until the election of their successors.

They shall be eligible for re-election and may be removed by the General Meeting at any time, with or without reason.

Heading IV. General Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting.

All regularly constituted General Meetings of Shareholders shall represent the totality of the shareholders.

The meetings shall have all powers reserved to it by law and by these Articles of Association.

Art. 15. General Annual Meeting.

The General Annual Meeting shall be held at the registered office of the Company or at any other place indicated in the notice of the General Meeting, on the first Wednesday of the month of June of each year at 10.00 at the registered office or at any other place mentioned in the convening notice.

If this day is a public holiday, the meeting shall be held on the first following business day.

Art. 16. Other General Meetings.

The Board of Directors may convene other General Meetings. Such meetings must be held upon the request of shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.

The General Meetings, including the General Annual Meeting, may be held in foreign countries under circumstances of force majeure, upon the final decision of the Board of Directors.

Art. 17. Procedure, vote.

The General Meetings shall be convened by the Board of Directors or by the statutory auditors in conformity with the conditions fixed by law.

The notice shall state the agenda of the General Meeting.

In the event that all shareholders are present or represented, and declare that they are aware of the agenda of the meeting, this may be held without prior notice.

Any shareholder may take part in the meetings upon designation in writing, by telecopier or any other means of telecommunication who needs not be a shareholder.

The Board of Directors may determine any other requirements for participation in the General Meetings.

Except as otherwise required by law, all decisions shall be taken by simple majority vote, whatever the number of shares represented at the meeting. The amendment of the Articles of Association shall require a quorum of fifty per cent of the share capital present or represented and a majority of two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

Every share shall be entitled to one vote.

Copies or extracts of the minutes of the meeting intended for use in court or elsewhere shall be signed by the Chairman of the Board of Directors, or by any two Directors.

Heading V. Company's financial year, Distribution of profits

Art. 18. Company's financial year.

The Company's financial year shall commence upon the first of January and terminate upon the 31 of December of each year.

The Board of Directors shall prepare the annual accounts according to the provisions of the laws of Luxembourg and accounting practices.

Art. 19. Appropriation of profits.

Of the net profits of the Company, five per cent (5%) shall be withdrawn for the formation of a legal reserve fund. Such withdrawal shall cease to be obligatory when and as long as the legal reserve fund amounts to one tenth of the Company's capital.

Upon recommendation of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders shall decide on the appropriation of the balance of the annual net profits.

It may decide to transfer the totality or a portion of the balance to a reserve or provision reserve, to carry it forward or to distribute it to the shareholders as dividends.

The Board of Directors may proceed with an interim dividend under the conditions fixed by law. It shall determine the amount as well as the date of payment of such interim dividends.

The Company may repurchase its own shares in conformity with the provisions of the law.

Heading VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation.

The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating under the same conditions of quorum and majority as those required for the amendment of the Articles of Association, unless otherwise provided by law.

Upon the dissolution of the Company, the liquidation shall be effected by one or more liquidators appointed by the General Meeting of the Shareholders, who shall determine their powers and compensation.

Heading VII. Applicable law

Art. 21. Applicable law.

All matters not regulated by the present Articles of Association shall be regulated in conformity with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended.

Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing persons, these parties have subscribed for the number of shares as follows:

1.- Mr Kai Wu, prenamed	250 shares
2.- Mrs Ying Qian, prenamed	750 shares
3.- Mr Bing Qian, prenamed	250 shares
Total of the shares:	1,250 shares

The capital has been fully paid in and is at the disposal of the company, whereof proof has been given to the undersigned notary.

Statement

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

Transitory measures

1.- The first General Annual Meeting shall be held in the year 2002.

2.- The first financial year, shall begin upon the date of formation of the Company and shall terminate upon the last day of December 2001.

Valuation, Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately LUF 75,000.

Extraordinary general meeting

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

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

1. Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the followings as directors:

a) Mr Kai Wu, prenamed

b) Mrs Ying Qian, prenamed

c) Mr Bing Qian, prenamed, chairman of the board of directors.

The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.

2. Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

The private limited liability company CBS CONSULTING, S.à r.l. having its registered in L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

3. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more of his members.

4. The registered office is located in L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

Meeting of the board of directors

Immediately the members of the board of directors who, after having considered themselves as duly convened, have passed the following resolution by unanimous vote:

First and only resolution

In accordance with the general meeting of shareholders Mr Kai Wu and Mrs Ying Qian, both prenamed, are appointed managing directors, with individual power of proxy and with delegation of the daily management of the company and the representation towards third parties.

In faith of which the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named persons, the present deed is worded in German followed by a English version, upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by her name, Christian names, civil status and domiciles, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: K. Wu, Y. Qian, B. Qian, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 130S, fol. 51, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, den 3. August 2001.

P. Decker.

(49841/206/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ELER HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.486.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(49933/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ELER HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.486.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(49934/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

@GATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place du Théâtre.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société tenue à Luxembourg en date du 29 juin 2001 que:
- Mme Brigitte Niset demeurant en Belgique, B-1428 Lillois, 23, avenue du Bois Amory a été, conformément à l'article 12.2. des statuts, nommée administrateur-délégué de ladite Société

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

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49847/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.922.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 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 26 juin 2001

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une même période.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49849/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

WIWELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

STATUTS

L'an deux mille un, le treize juillet.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Arthur Welter, industriel, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt,

2.- Mathias Wickler, entrepreneur de constructions, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 10, rue Prince Guillaume.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée COMPAGNIE IMMOBILIERE WIWELCO S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

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

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

Art. 4. L'objet de la société est l'acquisition, la vente, la construction, la location en toute forme, le développement, le financement, la mise en valeur, la promotion et l'exploitation d'immeubles et de terrains aussi bien à Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut exécuter, promouvoir et développer, soit elle-même directement, soit indirectement par les entreprises dans lesquelles elle détient des participations, soit par tout autre mode, ces activités comme intermédiaire, commissionnaire ou agent. La société peut prêter tous services connexes ou complémentaires aux dites activités ou de nature à favoriser la réalisation ou l'extension de son objet social.

La société peut encore s'intéresser par voie d'apport, de prises de participations ou autrement à toutes entreprises ou sociétés poursuivant, en tout ou partie, un objet identique, analogue, similaire ou complémentaire au sien ou de nature à favoriser ou faciliter, soit directement ou indirectement, la réalisation ou l'extension de son objet social.

En général, la société peut, sans limitation, faire toutes opérations et effectuer toutes transactions commerciales, industrielles ou financières de nature à favoriser ou faciliter la réalisation ou l'extension de son objet social.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions de cent euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Arthur Welter, industriel, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt, cent cinquante-cinq actions	155
2.- Mathias Wickler, entrepreneur de constructions, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 10, rue Prince Guillaume, cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions.	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF).

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- Mathias Wickler, entrepreneur de constructions, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 10, rue Prince Guillaume;
- 2.- Arthur Welter, industriel, demeurant à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt;
- 3.- Marianne Welter, employée privée, demeurant à L-1321 Luxembourg, 267A, rue de Cessange.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Pierre Schill, réviseur d'entreprise, demeurant à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2006.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 257, route d' Esch.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Leudelange, Z. I. Am Bann.

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

Signé: A. Welter, M. Wickler, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2001, vol. 861, fol. 30, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff.(signé): Sand.

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

Dudelange, le 24 juillet 2001.

F. Molitor.

(49842/223/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

WIWELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Il résulte d'un procès-verbal de réunion du Conseil d'administration de WIWELCO S.A. avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, du 13 juillet 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2001, volume 861, folio 30, case 3, que Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 10, rue Prince Guillaume, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir engager la société par sa seule signature pour les actes relevant de la gestion journalière.

Signé: Wickler, Welter, Welter.

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

Dudelange, le 3 août 2001.

F. Molitor.

(49843/223/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.837.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 juillet 2001

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 juillet 2001

- Que Monsieur Christian Korsougne, directeur administratif et financier, demeurant à F-69610 Tassin la Demi-Lune est coopté au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Romano Ciet, décédé.

- Que la cooptation de Monsieur Christian Korsougne au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Romano Ciet sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour le Conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49854/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ABC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 67.455.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 7 mai 2001 à Luxembourg

L'assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 clôturant avec un bénéfice de LUF 1.682.244,- et décide de l'affecter comme suit:

Distribution de dividendes: LUF 1.000.000,-. Report à nouveau: LUF 682.244,-.

L'assemblée générale décide de convertir le capital social en LUF 1.250.000,- en Euro.

L'assemblée générale décide d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-dix Euros (30.990,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-neuf Euros (30,99 EUR) chacune.»

L'assemblée générale décide que l'entreprise ABC LUXEMBOURG S.A. soit valablement engagée par la double signature de l'administrateur-délégué, à savoir Monsieur Patrick Castel, et l'un des deux autres administrateurs à savoir, Monsieur Guillaume Nogacki ou Monsieur Patrice Silverio.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49848/752/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

**ALTHE S.A., Société Anonyme,
(anc. LUX BOOKS).**

Siège social: L-8094 Bertrange, 20, rue de Strassen.

L'an deux mille un, le neuf juillet.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Frédéric Theismann, employé privé, demeurant à L-8466 Eischen, 15, rue de l'Ecole;

2.- Felismino Alcarpe, Agent Banque Européenne d'Investissement, demeurant à L-1670 Senningerberg, 2, am Hueschterterboesch;

3.- Patrick Petri, écrivain, demeurant à F-57540 Petite-Rouselle, 33, rue Roger Cadel, ici représenté par Frédéric Theismann, préqualifié, suivant procuration ci-jointe,

seuls associés de ALTHE (ci-avant: LUX BOOKS) S.A., établie et ayant son siège à L-1670 Senningerberg, 2, am Hueschterterboesch, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 11 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 68 du 20 janvier 2000.

Les comparants, agissant en leur qualité d'associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Ils transfèrent le siège social de la société de L-1670 Senningerberg, 2, am Hueschterterboesch, à L-8094 Bertrange, 20, rue de Strassen.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Bertrange.»

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Theismann, F. Alcarpe, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2001, vol. 861, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Sand.

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

Dudelange, le 24 juillet 2001.

F. Molitor.

(49855/223/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

**ALTHE S.A., Société Anonyme,
(anc. LUX BOOKS).**

Siège social: L-8094 Bertrange, 20, rue de Strassen.

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.

(49855A/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.469.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49850/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.469.

Il résulte de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 2 avril 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Gianluca Fabiani, Industriel, demeurant à Milan (Italie), Via Farnese, N° 3
- Monsieur Gioele Fabiani, Docteur, demeurant à Milan (Italie), Via Farnese, N° 3
- Monsieur Sergio Vandi, Employé Privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon
- Monsieur Alain Tircher, Licencié en Gestion, demeurant à Louftémont (Belgique)
- Monsieur Martin Rutledge, Expert Comptable, demeurant à Dipparch

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Le Conseil d'Administration

A. Tircher / S. Vandi / M. Rutledge

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49851/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ARIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 72.523.

DISSOLUTION

In the year two thousand one, on the thirtieth of July.

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

There appeared:

Mrs Marina Ofloudi Giavroglou, businesswoman, residing at 54, Stratigou Kalari Street, Paleo Psihiko, Athens (Greece),

here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Athens on July 13, 2001,

himself here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a substitution given in Luxembourg, on July 30, 2001.

The said proxy with substitution, after having been signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that ARIS HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg (hereafter the «Company»), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 16th November, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 28 of January 10, 2000, registered at the Trade and Companies Registry of Luxembourg under the number B 72.523;

- that the capital of the Company is set at eight million five hundred thousand Greek Drachmas (GRD 8,500,000) divided into eight hundred and fifty (850) shares having a nominal value of ten thousand Greek Drachmas (GRD 10,000) each;

- that Mrs Marina Ofloudi Giavroglou is the sole shareholder of the Company and has decided to dissolve the Company with immediate effect;
- that Mrs Marina Ofloudi Giavroglou, in her capacity of liquidator of the Company declares that all the Company's liabilities have been settled;
- that Mrs Marina Ofloudi Giavroglou, in her capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that she has received all assets of the Company and that she shall assume all the liabilities of the Company if hidden and unknown at the present time;
- that the Company be and hereby is liquidated;
- that full discharge is granted to the manager of the Company for the exercise of her mandate;
- that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le trente juillet.

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

A comparu:

Madame Marina Ofloudi Giavroglou, femme d'affaires, demeurant à 54, Stratigou Kalari Street, Paleo Psihiko, Athènes (Grèce),

ici représentée par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Athènes, le 13 juillet 2001,

lui-même ici représenté par Maître Patrick Mischo, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une substitution donnée à Luxembourg, le 30 juillet 2001.

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

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que ARIS HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg (ci-après la «Société»), a été constituée suivant acte du notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, le 16 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 28 du 10 janvier 2000, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.523;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à huit millions cinq cent mille Drachmes grecs (GRD 8.500.000) représenté par huit cent cinquante (850) parts d'une valeur nominale de dix mille Drachmes grecs (GRD 10.000) chacune,

- que Madame Marina Ofloudi Giavroglou, étant seule associée de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Madame Marina Ofloudi Giavroglou, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé,

- que Madame Marina Ofloudi Giavroglou, en sa qualité d'associée unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la Société à son profit et assumer le paiement de tout le passif de la Société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée,

- que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exercice de son mandat,

- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

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

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

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

Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 130S, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

A. Schwachtgen.

(49858/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AIMA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.065.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49853/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ARTEMIS REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.455.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour HOOGEWERF & CIE

Signature

Agent Domiciliataire

(49861/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ASPIRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 75.163.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001

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

- Mademoiselle Lena Wittbjer, administrateur de sociétés, demeurant à L-8293 Keispelt, Président du Conseil d'Administration

- Monsieur Stefan Lindquist, administrateur de sociétés, demeurant à S-24331 Höör, 3 Flejarevagen

- Monsieur Thorleif Herrström, administrateur de sociétés, demeurant à S-18147 Lidingö, Lojovägen 67

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

(49862/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ASPIRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 75.163.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que Monsieur Bruno Pagliuca, directeur, demeurant au 19, rue des Franciscaines, L-1539 Luxembourg, a été nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jörgen Adolfsson, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49863/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

**AMFIE, ASSOCIATION MUTUALISTE DES FONCTIONNAIRES DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES, Société Coopérative d'Epargne et de Crédit.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 35.566.

Le bilan et le compte de profits et pertes établis au 31 décembre 2000, tels qu'ils ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AMFIE réunie à Luxembourg le 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

D. Argyropoulos

Président

(49864/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

B. MONTALSAINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.188.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49865/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ART ET FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardenes.

L'an deux mille un, le vingt sept juillet.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

- 1.- Pasquale Corcelli, promoteur, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets;
- 2.- DALCO S.A. avec siège social à L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois, ici représentée par son administrateur-délégué Pasquale Corcelli, prèdit;
- 3.- Mario Laruccia, peintre, demeurant à L-7217 Bereldange, 84, rue de Bridel.

Seuls associés de ART & FACADES S.à r.l. de L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardenes, constituée suivant acte de Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 7 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 82 du 19 février 1993, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 13 mars décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 420 du 11 juin 1998.

D'abord,

a) Pasquale Corcelli cède à Manuel Lopes Rodrigues, plafonneur, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adam, six cents (600) parts de la Société pour le prix de deux millions cent mille francs (2.100.000,- LUF). Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

b) DALCO S.A., représentée comme dit ci-dessus, cède à Manuel Lopes Rodrigues, plafonneur, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adam, six cents (600) parts de la Société pour le prix de deux millions cent mille francs (2.100.000,- LUF).

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

A ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits tout comme les cédants confirment que les parts cédées ne sont grevées d'aucun gage.

Le prix de cession sera payé par le cessionnaire aux cédants suivant les modalités convenues entre parties par correspondance à part.

Ces cessions sont acceptées au nom de la Société par Pasquale Corcelli et Mario Laruccia, agissant cette fois-ci en leur qualité de gérants de la Société.

Ensuite,

Mario Laruccia et Manuel Lopes Rodrigues, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.
- 2) Suite à ces cessions de parts, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions (2.000.000,- LUF) de francs, représenté par deux mille (2.000) parts de mille (1.000,- LUF) francs chacune.

Ces parts sont souscrites comme suit:

1.- Manuel Lopes Rodrigues, plafonneur, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adam, douze cents parts	1.200
2.- Mario Laruccia, peintre, demeurant à L-7217 Bereldange, 84, rue de Bridel, huit cents parts.	800
Total: deux mille parts	2.000

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux millions de francs (2.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.»

3) Ils nomment Manuel Lopes Rodrigues, plafonneur, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adam, gérant administratif.

4) La Société est engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant technique. Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Corcelli, M. Laruccia, M. Lopes Rodrigues, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2001, vol. 861, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 1^{er} août 2001.

F. Molitor.

(49859/223/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ART ET FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardenes.

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.

(49860/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BANINTER S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 78.469.

Le premier exercice social ayant commencé en date de la constitution de la société, le 11 octobre 2000 va se terminer le 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour BANINTER S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49868/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

B-TECHNIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9023 Ettelbruck, 10, rue des Chariots.

R. C. Luxembourg B 64.747.

Acte constitutif publié à la page 29206 du Mémorial C n° 609 du 24 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49866/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

B-TECHNIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9023 Ettelbruck, 10, rue des Chariots.

R. C. Luxembourg B 64.747.

Le bilan pour la période du 27 mai 1998 au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49867/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BARITEL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 74.126.

Suite à une résolution de l'associé unique en date du 2 août 2001, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:

- 1) Ute Bräuer, avocat, 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg
 - 2) Catherine Koch, employée privée, 38-40 rue Sainte Zite, L-2763 Luxembourg
- Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2001.

BARITEL FINANCE, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49869/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 27.825.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2001, que le capital autorisé a été supprimé, que le capital social a été augmenté et que la devise d'expression dudit capital a été convertie de florins néerlandais en euros. La rubrique capital des statuts a désormais la teneur suivante:

Capital social souscrit:

Le capital social souscrit est fixé à EUR 682.500,- (six cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros) représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions, de valeur nominale EUR 455,- (quatre cent cinquante-cinq euros).

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49870/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG, Société Anonyme.

Siège social: D-74523 Schwäbisch Hall.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG

Niederlassung Luxemburg

Signature

(49871/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

AESM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 34.653.

Clôture de liquidation

Par jugement du 4 octobre 2001, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI^e section, siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation de la société AESM S.A., établie et ayant eu son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, B. 34.653.

Les frais ont été mis à charge de la masse.

Pour extrait conforme

P. Feltgen

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00656/321/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2002.

BBL TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 25, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 6.493.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 33, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signatures.

(49872/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BBL TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 25, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 6.493.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2001.

Les mandats d'administrateur de M. Elmar Baert, Mme Lilette Domken et M. Bernard Trempont sont prorogés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Murad Ikhtiar est renouvelé pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

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

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49873/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BELRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.640.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49874/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.526.

L'an deux mille un, le deux juillet.

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

A comparu:

GUCCI LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès,

ici représentée par:

- Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, conseil économique, demeurant à Hostert;

- Monsieur Allan Abbot Tuttle, General Counsel GUCCI GROUP N.V., demeurant à Roemer Visscherstraat 40, 1054 EZ Amsterdam (Pays-Bas), lui-même ici représenté par Monsieur Teunis Christiaan Akkerman prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 27 juin 2001,

agissant conjointement en leur qualité d'administrateurs de la société GUCCI LUXEMBOURG S.A. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- que suite à une cession de parts sociales datée du 4 juillet 2000, dûment acceptée par la société en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, cession de part dûment enregistrée à Luxembourg le 11 août 2000, et déposée au Registre de Commerce de Luxembourg le 14 août 2000, GUCCI LUXEMBOURG S.A. est la seule et unique associée de la société BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée sous le nom de ANNA FINANCE, S.à r.l. suivant acte du notaire instrumentant, en date du 29 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 785, du 26 octobre 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire soussigné du 20 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 890, du 14 décembre 2000.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'année sociale laquelle commencera désormais le 1^{er} juillet et finira le 30 juin de l'année suivante, à l'exception de l'actuelle année sociale qui a commencée le 1^{er} février 2001 pour se terminer le 30 juin 2001.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier les articles 15 et 16 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'année sociale commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.»

«**Art. 16.** Chaque année, au trente juin, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.»

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

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

Signé: T. C. Akkerman, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 juillet 2001.

G. Lecuit.

(49882/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.526.

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

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

Hesperange, le 23 juillet 2001.

G. Lecuit.

(49883/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BENNY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.618.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

(49876/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BENNY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.618.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 juillet 2001

Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Toby Herkrath, maître en droit, Luxembourg, Alain Vasseur, consultant, Holzem, Roger Caurla, maître en droit, Mondercange, et le mandat de Commissaire aux Comptes de HIFIN S.A., Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour BENNY INVESTMENTS S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49877/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.617.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 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 26 juin 2001

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Monsieur Pierre Schill et Madame Denise Vervaeke ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur pour une même période.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49875/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 55.903.

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

- L'Assemblée Générale décide de ratifier le paiement des dividendes suivants:
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 150.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 20 décembre 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 100.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class II décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 19 décembre 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 120.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 20 novembre 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 721.215,- à l'actionnaire du compartiment Class XII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 28 septembre 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 270.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XIII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 11 septembre 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 100.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 20 septembre 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 264.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XIII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 28 août 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 500.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class VI décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 18 août 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 80.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 28 juillet 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 20.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 31 juillet 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 900.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 28 juin 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 100.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class II décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 30 juin 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 100.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 20 juin 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 400.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class II décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 26 mai 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 199.900.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XVI décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 31 mars 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 200.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 27 mars 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 305.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XIII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 8 mars 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 305.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XIII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 16 février 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire en EURO de ESP 300.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class IV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 31 janvier 2000.
- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 98.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class VIII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 31 mars 2000.

- Paiement d'un dividende intérimaire de EURO 241.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XIII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 31 mars 2000.

- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de 500.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XII décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 22 mars 2000.

- Paiement d'un dividende intérimaire de l'équivalent en EURO de ESP 100.000.000,- à l'actionnaire du compartiment Class XIV décidé par le Conseil d'Administration, avec date valeur 22 mars 2000.

- L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur José Maria Achirica Martin en remplacement de Monsieur Luc Grégoire.

- L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

- L'Assemblée Générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

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

- Monsieur Roberto Aleu Sanchez, Manager of Products, Services and Capital Markets Division, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS;

- Monsieur Vicente Barcenilla Gil, Head of Foreign Department, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS;

- Monsieur Angel Bernal Criado, Deputy General Manager, CAJA DE EXTREMADURA;

- Monsieur Javier Chico Avilés, Vice-President Treasury and Capital Market, CAJA DE BADAJOZ;

- Monsieur José Cuenca García, Deputy General Manager, CAJA DE AHORROS DE MURCIA;

- Monsieur Thierry de Baynast de Septfontaines, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Edward de Burlet, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Benoît de Hults, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Xavier Delattre, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Pablo Miguel Dols Bover, Finance Director, CAIXA BALEARS «SA NOSTRA»;

- Monsieur Fernando Faces García, Deputy General Manager, EL MONTE CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA;

- Monsieur Alberto Gonzales Fernandez, Deputy Finance Manager, CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA;

- Monsieur José María Achirica Martin, Chief Financial Officer, CAJA DE AHORROS BURGOS;

- Monsieur Jean Heckmus, Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur José María Maraño, Head of International Capital Markets, Services and Products, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS;

- Monsieur Ricardo Antonio Martinez Gabino, Director of Commercial Department, CAJAS DE AHORROS DE ASTURIAS;

- Monsieur Munesh Mohandas Melwani Melwani, Director of the Investment Department, CAJA DE AHORROS DE CANARIAS;

- Monsieur José María Montalvo Moreno, Director of the Financial Department, CAIXA OURENSE;

- Monsieur Eusebio Morales Alvaro Gracia, Head of Foreign Currency Capital Markets, CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS;

- Monsieur José Maria Renedo Cortés, Head of Treasury and Capital Market, CAJA SANTANDER Y CANTABRIA;

- Madame Cristina Roquero Lopez, Assistant General Manager, UNICAJA;

- Monsieur Fransisco Javier Saiz Alonso, Deputy Manager, CAJAS DE AHORROS CASTILLA LA MANCHA;

- Monsieur Reginald Van Leer, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Guy Verhoustraeten, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

- Monsieur Ramón García Golfe, Director of the Financial Department, CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO;

- Monsieur José Pina Galiana, General Manager, GRUPOMED, GRUPO DE EMPRESAS DEL MEDITERRANEO S.A.

Le Réviseur d'Entreprises est:

PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean / N. Tejada

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49890/010/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BUNGE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 82.832.

In the year two thousand one, on the eighteenth of July.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the «Meeting») of BUNGE EUROPE S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the instrumenting notary, residing in Luxembourg, of 9th July, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014 Luxembourg (the «Company»).

The Meeting begins at five p.m. and is chaired by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange (the Chairman, the Secretary and the Scutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 500 ordinary shares with a nominal value of USD 100 each, representing the entirety of the share capital of the Company of USD 50,000 are duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Approval and ratification, for the purposes of article 26-2 of the law of 10th August 1915, on commercial companies, as amended (the «Company Act»), of a share transfer agreement of 17th July, 2001, according to which the Company has purchased from BUNGE LIMITED, incorporator and shareholder of 80% of the share capital of the Company, four hundred and twenty-five thousand (425,000) shares of KONINKLIJKE BUNGE B.V., a private limited company, incorporated under the laws of the Netherlands, having its seat in Rotterdam and its office address at Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, the Netherlands, registered under number 24020546 («KBBV»), numbered 60,001 through 485,000, with a nominal value of one hundred nineteen Dutch guilders (NLG 119) each, for a consideration of USD 54,595,166.

2. Increase of the share capital of the Company by USD 500 in order to bring the corporate share capital from its current amount of USD 50,000 up to USD 50,500 by way of issuance of five shares of the Company having a nominal value of USD 100;

3. Subscription and payment to the share capital increase specified under 2. above and payment of an issue premium to be allocated to the premium reserve of the Company.

4. Amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The shareholders of the Company unanimously resolve to approve and to ratify, for the purposes of article 26-2 of the Company Act, a share transfer agreement of 17th July, 2001, according to which the Company has purchased from BUNGE LIMITED, incorporator and shareholder of 80% of the share capital of the Company, four hundred and twenty-five thousand (425,000) shares of KBBV, numbered 60,001 through 485,000, with a nominal value of one hundred nineteen Dutch guilders (NLG 119) each, for a consideration of USD 54,595,166.

The shareholders of the Company note and acknowledge that, also to the extent required, for the purposes of article 26-2 of the Company Act, the independent auditor FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., established at 2, rue de l'avenir, L-1147 Luxembourg, has produced a report dated 17th July, 2001 which has been made available to the shareholders.

Said report concludes as follows:

Conclusion

«Based on the verification procedures applied as described above:

- the value of the Quasi-contribution of USD 54.595.166 does not seem unreasonable; and
- we have no further comment to make on the value of the Quasi-contribution.»

Second resolution

The shareholders of the Company unanimously resolve to increase the share capital of the Company by an amount of USD 500 in order to bring the corporate share capital from its current amount of USD 50,000, represented by 500 ordinary shares having a nominal value of USD 100 each, up to USD 50,500 by way of issuance of 5 new ordinary shares having a nominal value of USD 100 each.

Third resolution

The new shares are subscribed as follows:

1) BUNGE LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at 2 Church Street, Hamilton HM CX (Bermuda), declares to (i) subscribe to 4 new ordinary shares to be issued as per the Second Resolution above and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of 60,000 shares of KBBV, (numbered 1 - 60,000), with a nominal value of NLG 119 each.

The contribution made to the Company of the shares is to be recorded at fair market value and to be allocated as follows:

a) USD 400 to the nominal share capital of the Company; and
 b) the balance of USD 7,694,039.72 is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted for at fair market value and it being further noted that any value adjustment, for any accounting or tax reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adjustment of the premium reserve shall be made.

2) BUNGE FINANCE LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at 2 Church Street, Hamilton HM CX (Bermuda), declares to (i) subscribe to 1 new ordinary share to be issued as per the Second Resolution above and (ii) to fully pay it up by a contribution in kind consisting of 15,000 shares of KBBV (numbered 485,001 - 500,000), with a nominal value of NLG 119 each.

The contribution made to the Company of the shares is to be recorded at fair market value and to be allocated as follows:

a) USD 100 to the nominal share capital of the Company; and
 b) the balance of USD 1,923,509.93 is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted for at fair market value and it being further noted that any value adjustment, for any accounting or tax reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adjustment of the premium reserve shall be made.

BUNGE LIMITED, prenamed, is here represented by Mr Jean-Luc Fisch, prenamed, by virtue of a proxy given in Bermuda, on July 16, 2001,
 BUNGE FINANCE LIMITED, prenamed, is here represented by Mr Jean-Luc Fisch, prenamed, by virtue of a proxy given in Bermuda, on July 16, 2001,
 said proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Pursuant to Article 26-1 and Article 32-1 (5) of the Company Law, the shares so contributed in kind have been the object of a report, dated 18th July, 2001, of the independent auditor FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., prequalified, which concludes as follows:

Conclusion

«Based on the verification procedures applied as described above:
 - the Contributions are at least equal to the number and value of the 5 ordinary shares of par value USD 100 each to be issued at a total share premium of USD 9,617,549.65; and,
 - we have no further comment to make on the value of the Contributions.»

Fourth resolution

As a consequence of the two preceding resolutions article 5 of the Articles of Association of the Company is restated and shall henceforth be worded as follows:

«Art. 5. Share Capital.

The subscribed capital is set at USD 50,500 consisting of 505 shares with a nominal value of USD 100 each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in a manner required for amendments of these articles of incorporation, as prescribed in article 12 below.»

Valuation

For all purposes the increase of share capital together with the share premium is valued at four hundred forty-eight million seven hundred fifty-four thousand eight hundred sixty-seven (448,754,867.-) Luxembourg Francs.

Capital tax

The contribution in kind consists of 15% of the share capital a company incorporated in the European Union, of which the Company holds already 85%. Thus, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at five thirty p.m.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l'Assemblée») des actionnaires de BUNGE EUROPE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 juillet 2001, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-2014 Luxembourg (ci-après, la «Société»).

La séance est ouverte à dix-sept heures et présidée par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange. (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le «Bureau»).

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que 500 cents actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 100 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société de USD 50.000 sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, repris ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Approbation et ratification, pour les besoins de l'article 26-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée («LSC»), d'une convention de cession d'actions du 17 juillet 2001 suivant laquelle la Société a acheté de BUNGE LIMITED, fondateur et actionnaire de 80% du capital social de la Société, quatre cent vingt-cinq mille (425.000) actions de KONINKLIJKE BUNGE B.V., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Pays-Bas, établie et ayant son siège social à Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, Pays-Bas, enregistrée sous le numéro 24020546 («KBBV»), numérotées 60.001 à 485.000, pour une valeur nominale de cent dix-neuf florins néerlandais (NLG 119) chacune, pour un prix total de USD 54.595.166.

2. Augmentation du capital social de la Société USD 500 en vue de le porter de son montant actuel de USD 50.000, représenté par 500 actions d'une valeur nominale de USD 100 chacune, à USD 50.500 par l'émission de 5 nouvelles actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de USD 100 chacune.

3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital spécifiée ci-dessus sub 2) et paiement d'une prime d'émission allouée à la réserve prime d'émission de la Société.

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société. L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver et de ratifier, pour les besoins de l'article 26-2 LSC, une convention de cession d'actions du 17 juillet 2001, suivant laquelle la Société a acheté de BUNGE LIMITED, fondateur et actionnaire de 80% du capital social de la Société, quatre cent vingt-cinq mille (425.000) actions de KBBV, numérotées 60.001 à 485.000, pour une valeur nominale de cent dix-neuf florins néerlandais (NLG 119) chacune, pour un prix total de USD 54.595.166.

L'Assemblée note et prend connaissance que pour les besoins de l'article 26-2 LSC, et pour autant que de besoin, le réviseur d'entreprises FIDUCAIRE AUDITLUX S.à.r.l., établie et ayant son siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, a établi un rapport en date du 17 juillet 2001 qui a été porté à la connaissance des actionnaires de la Société.

Ce rapport conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base des procédures de vérifications appliquées tel que décrites ci-dessus:

- la valeur du quasi-apport de USD 54.595.966 ne semble pas déraisonnable; et
- nous n'avons pas d'autres commentaires à formuler quant à la valeur du quasi-apport.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société en vue de le porter de son montant actuel de USD 50.000, représenté 500 actions d'une valeur nominale de USD 100 chacune, à USD 50.500 par l'émission de 5 nouvelles actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de USD 100 chacune.

Troisième résolution

Les nouvelles actions ont toutes été souscrites comme suit:

1) BUNGE LIMITED, une société constituée sous les lois des Bermudes, ayant son siège social au 2 Church Street, Hamilton HM CX (Bermudes) déclare (i) souscrire 4 nouvelles actions ordinaires qui doivent être émises suivant la deuxième résolution ci-dessus et (ii) libérer entièrement ces actions nouvellement souscrites par l'apport en nature de 60.000 actions de KBBV (numérotées 1-60.000), ayant une valeur nominale de NLG 119 chacune;

L'apport fait à la Société doit être enregistré à la valeur de marché des actions ainsi apportées et doit être alloué comme suit:

a) USD 400 au capital social de la Société; et

b) le solde de USD 7.694.039,72 doit être alloué à la réserve prime d'émission de la Société; il est noté que l'apport doit être comptabilisé à la valeur du marché et il est par ailleurs noté que tout ajustement de valeur, pour quelques raisons comptable ou fiscale que ce soit, au Luxembourg ou à l'étranger, de la valeur du marché de l'apport doit être réalisé par l'accroissement ou la réduction (selon le cas) de la prime d'émission, entraînant un ajustement correspondant de la réserve prime d'émission;

2) BUNGE FINANCE LIMITED, une société constituée sous les lois des Bermudes, ayant son siège social au 2 Church Street, Hamilton HM CX (Bermudes) déclare (i) souscrire 1 nouvelle action ordinaire qui doit être émise suivant la

deuxième résolution ci-dessus et (ii) libérer entièrement ces actions nouvellement souscrites par l'apport en nature de 15.000 actions de KBBV (numérotées 485.001 - 500.000), ayant une valeur nominale de NLG 119 chacune;

L'apport fait à la Société doit être enregistré à la valeur de marché des actions ainsi apportées et doit être alloué comme suit:

a) USD 100 au capital social de la Société; et

b) le solde de USD 1.923.509,93 doit être alloué à la réserve prime d'émission de la Société; il est noté que l'apport doit être comptabilisé à la valeur du marché et il est par ailleurs noté que tout ajustement de valeur, pour quelques raisons comptable ou fiscale que ce soit, au Luxembourg ou à l'étranger, de la valeur du marché de l'apport doit être réalisé par l'accroissement ou la réduction (selon le cas) de la prime d'émission, entraînant un ajustement correspondant de la réserve prime d'émission;

BUNGE LIMITED, préqualifiée, est ici représentée par Maître Jean-Luc Fisch, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux Bermudes, le 16 juillet 2001,

BUNGE FINANCE LIMITED, préqualifiée, est ici représentée par Maître Jean-Luc Fisch, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux Bermudes, le 16 juillet 2001,

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

Suivant articles 26-1 et 32-1(5) LSC, les actions ainsi contribuées en nature ont fait l'objet d'un rapport du (16 juillet) 2001 du réviseur d'entreprises FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., préqualifiée, qui conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base des procédures de vérifications appliquées tel que décrites ci-dessus:

- Les apports en nature équivalent au moins en nombre et en valeur à 5 actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de USD 100 chacune qui doivent être émises avec une prime d'émission totale de USD 9.617.549,65,
- nous n'avons pas d'autres commentaires à formuler quant à la valeur des apports en nature.»

Quatrième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à USD 50.500, représenté par 505 actions d'une valeur nominale de USD 100 chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 21 ci-après.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital ensemble avec la prime d'émission est évaluée à quatre cent quarante-huit millions sept cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-sept (448.754.867,-) francs luxembourgeois.

Droit d'apport

L'apport en nature consiste dans 15% du capital social d'une société constituée dans l'Union Européenne, dont la Société détient déjà 85%. Ainsi, la Société se réfère à l'article 4-2 de la Loi du 28 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du droit d'apport.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: J.-L. Fisch, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

A. Schwachtgen.

(49886/230/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BUNGE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.832.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 830 du 18 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

A. Schwachtgen.

(49887/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 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 15 juin 2001

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Madame Denise Vervaeet et Madame Joëlle Lietz pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., 824, Market Street, Suite 720, Wilmington, Etat du Delaware, U.S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes pour une même période.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2001

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 161.130,79 représenté par 6.500 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49878/506/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BUSINESS TIME CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 240.000.

Siège social: Luxembourg, 78, rue des Eglantiers.
R. C. Luxembourg B 78.333.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2001

Est nommé gérant, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Vladimir Tchejevski, ingénieur, demeurant à L-8230 Mamer, 10, rue Gaaschtbiërg,

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

(49888/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BUZIOI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.932.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 6 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de DEM 13.000.000,- en EUR 6.646.794,46, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 13.000 actions de la société et la modification des 13.000 actions de la société en 13.000 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital souscrit à concurrence de EUR 205,54 pour le porter de son montant actuel après conversion de EUR 6.646.794,46 à celui de EUR 6.647.000,- par incorporation au capital social d'une partie des bénéfices disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

« Le capital souscrit est fixé à six millions six cent quarante-sept mille euros (EUR 6.647.000,-), représenté par treize mille (13.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales. »

Pour extrait sincère et conforme

BUZIOI SOPARFI S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49889/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BONABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.176.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 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 2 juin 2000

L'assemblée reconduit les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2000.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49879/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BONABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.176.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49880/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

BONABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.176.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49881/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 57.108.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 23 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital de la société de ITL 2.300.000.000,- en EUR 1.187.850,57, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 23.000 actions de la société et la modification des 23.000 actions de la Société en 23.000 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante virgule quatre-vingt-sept euros (EUR 1.187.850,87), représenté par vingt-trois mille (23.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49896/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CARCANI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.756.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 2 août 2001.

Signature.

(49893/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CASCAIS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.873.

Le bilan de clôture au 9 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Pour le liquidateur

Signature

(49894/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CE COMPUTER ENGINEERING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

H. R. Luxemburg B 62.451.

Der Firmensitz der Gesellschaft CE COMPUTER ENGINEERING, S.à r.l., eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 62.451 befindet sich nicht mehr an der Adresse: 2, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg.

Der Sitz der Gesellschaft wurde von der Geschäftsleitung an eine andere Adresse verlegt.

Luxembourg, den 31. Juli 2001.

P.-H. Nelke.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49898/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.
R. C. Luxembourg B 47.387.

L'an deux mille un, le onze juillet.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme BARAT HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir:

a) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;

b) Madame Liette Gales, administrateur, demeurant à Luxembourg.

2.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l. (R. C. Luxembourg B numéro 47.387), avec siège social à L-8399 Windhof, 20, Ancienne route d'Arlon, a été constituée suivant acte reçu par le notaire sous-signé en date du 17 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 317 du 31 août 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumntant, en date du 11 septembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 150 du 27 février 2001.

- Que le capital social est fixé à vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré de L-8399 Windhof, 20, Ancienne route d'Arlon, à L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

Deuxième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Bascharage.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de dix-huit mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: R. Becker, L. Gales, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2001, vol. 515, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Hirtt.

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

Junglinster, le 3 août 2001.

J. Seckler.

(49900/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CATREST SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.837.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CATREST SERVICES S.A. tenue l'an deux mille un (2001), le 28 juin, à 11.00 heures, tenue à son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine,

Première résolution

Les comptes au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 ainsi que les comptes au 31 décembre 1999 tels qu'établis par le bureau comptable IBS COMPTA S.A., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 1999 sont approuvés et en conséquence, la perte de 507.145,- LUF est à reporter.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration en fonctions relativement à l'exercice de sa mission jusqu'au 31 décembre 1999.

Troisième résolution

Les actionnaires prennent acte du rapport du commissaire aux comptes et donnent quitus à ce dernier pour sa fonction relative à l'exercice clos au 31 décembre 1999.

Quatrième résolution

Les actionnaires décident de révoquer Monsieur Zdenek Havelka de son poste de commissaire aux comptes et décident de nommer en remplacement Monsieur Claude Karp, comptable, à ce poste.

Cinquième résolution

Les actionnaires décident de maintenir la provision sur investissement effectuée dans le cadre de sa politique commerciale en Côte d'Ivoire. Les actionnaires décident de mettre en oeuvre une politique d'investissements précisément la prise de participation dans des sociétés étrangères ou luxembourgeoises dont l'étude est faite depuis janvier 2000.

Le président constate alors qu'aucun autre point ne figure à l'ordre du jour et déclare la présente séance levée à 12.00 heures.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Le Bureau

J.-M. Belvisi / P. Sancey / F. Frabetti

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Les Associés

Pour M. Arrigoni

Enregistré à Luxembourg, le 1er août 2001, vol. 556, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49895/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EMPEBE, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 47.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 2 août 2001.

Signature.

(49937/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CENDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.175.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 24 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la modification des 1.250 actions de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

« Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

CENDEL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49899/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CHAPES MODERNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 71.797.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Pour le compte de CHAPES MODERNES S.A.

FIDUPLAN S.A.

(49901/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CHELSEFIELD TrizecHahn, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.216.

In the year two thousand one, on the nineteenth day of June.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) TrizecHahn G.S., S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

here represented by Mr Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on June 19, 2001.

2) CHELSEFIELD G.S., S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

here represented by Mr Ivo-Ivica Kustura, prenamed,

by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on June 18, 2001.

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

Such appearing parties are the sole partners of CHELSEFIELD TrizecHahn, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 75.216), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of March 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on the 26th day of July 2000, n° 536. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of March 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties representing the whole corporate capital, the general meeting of partners is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda

1. Increase of the share capital from 718,100.- EUR (seven hundred eighteen thousand one hundred euro) up to 805,850.- (eight hundred five thousand eight hundred fifty euro) by the issue of 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class B of a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each and of 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class D of a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each, 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class B to be subscribed by TrizecHahn G.S. II (GIBALTAR) LIMITED, a company incorporated and

existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, for the price of 17,201,068.- EUR (seventeen million two hundred and one thousand sixty-eight euro) to consist of 43,875.- EUR (forty-three thousand eight hundred seventy-five euro) for the capital and 17,157,193.- EUR (seventeen million one hundred fifty-seven thousand one hundred ninety-three euro) for the issue premium, 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class D to be subscribed by ONEPLACE 2000 LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 67 Brook Street, London, W1 K 4NJ, United Kingdom, for the price of 17,201,068.- EUR (seventeen million two hundred and one thousand sixty-eight euro) to consist of 43,875.- EUR (forty-three thousand eight hundred seventy-five euro) for the capital and 17,157,193.- EUR (seventeen million one hundred fifty-seven thousand one hundred ninety-three euro) for the issue premium.

2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation of the Company.

Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to increase the share capital from 718,100.- EUR (seven hundred eighteen thousand one hundred euro) up to 805,850.- EUR (eight hundred five thousand eight hundred fifty euro) by the issue of 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class B of a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each and of 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class D of a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each.

The new shares have been subscribed as follows:

- 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class B have been subscribed by TrizecHahn G.S. II (GIBRALTAR) LIMITED, prequalified, here represented by Mr Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on June 19, 2001 for the price of 17,201,068.- EUR (seventeen million two hundred and one thousand sixty-eight euro) to consist of 43,875.- EUR (forty-three thousand eight hundred seventy-five euro) for the capital and 17,157,193.- EUR (seventeen million one hundred fifty-seven thousand one hundred ninety-three euro) for the issue premium;

- 1,755 (one thousand seven hundred fifty-five) shares of Class D have been subscribed by ONEPLACE 2000 LIMITED, prequalified, here represented by Mr Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, on June 19, 2001 for the price of 17,201,068.- EUR (seventeen million two hundred and one thousand sixty-eight euro) to consist of 43,875.- EUR (forty-three thousand eight hundred seventy-five euro) for the capital and 17,157,193.- EUR (seventeen million one hundred fifty-seven thousand one hundred ninety-three euro) for the issue premium.

The shares subscribed by TrizecHahn G.S. II (GIBRALTAR) LIMITED have been paid up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities.

The shares subscribed by ONEPLACE 2000 LIMITED have been paid up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities.

The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

All the conditions as set forth, by Article 4-1 of the law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

The total contribution of 34,402,136.- EUR (thirty-four million four hundred and two thousand one hundred thirty-six euro) consists of 87,750.- EUR (eighty-seven thousand seven hundred fifty euro) for the capital and 34,314,386.-EUR (thirty-four million three hundred fourteen thousand three hundred eighty-six euro) for the issue premium.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first sentence of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now read as follows:

«**Art. 5.** The Company's capital is fixed at 805,850.- EUR (eight hundred five thousand eight hundred fifty euro) represented by 260 (two hundred sixty) shares of Class A, 15,857 (fifteen thousand eight hundred fifty-seven) shares of Class B, 260 (two hundred sixty) shares of Class C, 15,857 (fifteen thousand eight hundred fifty-seven) shares of Class D, each share having a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each.»

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two hundred twenty thousand Luxembourg francs.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on 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 person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

1) TrizecHahn G.S., S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 juin 2001.

2) CHELSFIELD G.S., S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 juin 2001.

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CHELSFIELD TrizecHahn, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 75.216), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 juillet 2000, n° 536. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social afin de le porter de 718.100,- EUR (sept cent dix-huit mille cent euros) à 805.850,- EUR (huit cent cinq mille huit cent cinquante euros) par l'émission de 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune et de 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe D d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe B devant être souscrites par TrizecHahn G.S. II (GIBALTAR) LIMITED, une société constituée et régie selon les lois du Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, pour le prix de 17.201.068,- EUR (dix-sept millions deux cent un mille soixante-huit euros) consistant en 43.875,- EUR (quarante-trois mille huit cent soixante-quinze euros) pour le capital et en 17.157.193,- EUR (dix-sept millions cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-treize euros) à titre de prime d'émission, 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe D devant être souscrites par ONEPLACE 2000 LIMITED, une société constituée et régie selon les lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège social au 67 Brook Street, London W1 K 4NJ, Royaume-Uni, pour le prix de 17.201.068,- EUR (dix-sept millions deux cent un mille soixante-huit euros) consistant en 43.875,- EUR (quarante-trois mille huit cent soixante-quinze euros) pour le capital et en 17.157.193,- EUR (dix-sept millions cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-treize euros) à titre de prime d'émission.

2. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts de la Société. L'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social afin de le porter de 718.100,- EUR (sept cent dix-huit mille cent euros) à 805.850,- EUR (huit cent cinq mille huit cent cinquante euros) par l'émission de 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune et de 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe D d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:

- 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe B ont été souscrites par TrizecHahn G.S. II (GIBALTAR) LIMITED, prénommée, ici représentée par Monsieur Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 juin 2001, pour le prix de 17.201.068,- EUR (dix-sept millions deux cent un mille soixante huit euros) consistant en 43.875,- EUR (quarante-trois mille huit cent soixante-quinze euros) pour le capital et en 17.157.193,- EUR (dix-sept millions cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-treize euros) à titre de prime d'émission,

- 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) parts sociales de Classe B ont été souscrites par ONEPLACE 2000 LIMITED, prénommée, ici représentée par Monsieur Ivo-Ivica Kustura, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 19 juin 2001, pour le prix de 17.201.068,- EUR (dix-sept millions deux cent un mille soixante-huit euros) consistant en 43.875,- EUR (quarante-trois mille huit cent soixante-quinze euros) pour le capital et en 17.157.193,- EUR (dix-sept millions cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-treize euros) à titre de prime d'émission.

Les parts sociales souscrites par TrizecHahn G.S. II (GIBALTAR) LIMITED ont été payées par un apport en nature consistant en l'apport de l'universalité de ses biens.

Les parts sociales souscrites par ONEPLACE 2000 LIMITED ont été payées par un apport en nature consistant en l'apport de l'universalité de ses biens.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Toutes les conditions de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies afin d'exonérer l'apport susmentionné du droit d'apport.

L'apport total de 34.402.136,- EUR (trente-quatre millions quatre cent deux mille cent trente-six euros) consiste en 87.750,- EUR (quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante euros) pour le capital et en 34.314.386,- EUR (trente-quatre millions trois cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-six euros) à titre de prime d'émission.

Seconde résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital de la Société est fixé à la somme de 805.850,- EUR (huit cent cinq mille huit cent cinquante euros) représenté par 260 (deux cent soixante) parts sociales de Classe A, 15.857 (quinze mille huit cent cinquante-sept) parts sociales de Classe B, 260 (deux cent soixante) parts sociales de Classe C, 15.857 (quinze mille huit cent cinquante-sept) parts sociales de Classe D, chaque part sociale ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.»

Frais et Dépenses

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué à deux cent vingt mille francs luxembourgeois. Dont acte passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation données au comparants, connus du notaire instrumentaire par ses nom, pré-nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. I. Kustura, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 859, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 3 août 2001.

J.-J. Wagner.

(49904/239/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CHELSEFIELD TrizecHahn, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.216.

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.

Belvaux, le 3 août 2001.

J.-J. Wagner.

(49905/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CHARTERED FINANCE CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.886.

RESOLUTIONS

Le soussigné,

La société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

représentée par M. Arama René

La société INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare

représentée par M. Arama René

seules actionnaires de la société CHARTERED FINANCE CORPORATION S.A.H.

Première résolution

acceptent la démission de:

a) Monsieur Keymolen Jean-Marie, directeur de société, demeurant à B-5660 Couvin, rue Alphonse Thomas.

b) La société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17, Dame street.

c) La société de droit irlandais WALES TRANSPORT & SHIPPING LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17, Dame street.

Deuxième résolution

Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:

a) M. Konstantinos Konstantinidis, demeurant au 9, Amphitris street, 2401 Emgomy, Nicosia, Cyprus.

b) M. Petros Kolovopoulos, demeurant au 11, Naxou street, 2401 Emgomy, Nicosia, Cyprus.

c) M. Antonis Avraam, demeurant au 16, Lefkou Anastasiades street, 2012 Acropolis, Nicosia, Cyprus.

d) M. Johannes Poolman, demeurant au 98, Melle's street, Eldopark, Centurion, Afrique du Sud.

Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se compose de:

a) M. Konstantinos Konstantinidis, demeurant au 9, Amphitris street, 2401 Emgomy, Nicosia, Cyprus.

b) M. Petros Kolovopoulos, demeurant au 11, Naxou street, 2401 Emgomy, Nicosia, Cyprus.

c) M. Antonis Avraam, demeurant au 16, Lefkou Anastasiades street, 2012 Acropolis, Nicosia, Cyprus.

d) M. Johannes Poolman, demeurant au 98, Melle's street, Eldopark, Centurion, Afrique du Sud.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(49903/761/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.108.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 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 22 juin 2001

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2001

L'assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 322.261,58 représenté par 13.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 22 juin 2001

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Signature

(49902/506/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

COFIBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.951.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(49911/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

COFIBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.951.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juillet 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de président du Conseil d'Administration de Monsieur Wolfgang Keller, administrateur de sociétés, demeurant 166, via Mantova à I-43100 Parme, les mandats d'administrateur de Monsieur Fabrizio Fedolfi, dirigeant, demeurant 3A, V le R. Barilla à Parme (Italie), de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, val Ste Croix à L-1371 Luxembourg et de Monsieur Camille Paulus, économiste, demeurant 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de 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.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49912/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

CINOR, COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DU NORD, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 41.341.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 15 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°598 du 16 décembre 1992. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°545 du 27 juillet 1998

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

CINOR, COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DU NORD

Société Anonyme

Signature

(49906/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Siège social: L-3286 Bettembourg, 2, rue Antoine Zinnen.

R. C. Luxembourg B 23.042.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

CITYREC, S.à r.l.

«JEUX ET LOISIRS»

Mme Bourguignon

(49908/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

COMPANIA KRACOMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.394.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le trente et un juillet.

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

A comparu:

La société CADET PORTFOLIO INC., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama, ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, en vertu d'une procuration lui délivrée à Panama, le 12 janvier 1999, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant desdites qualités a exposé au notaire instrumentaire et l'a requis d'acter ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme COMPANIA KRACOMAR S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jesus Lismaco Rosas Abrego, notaire de résidence à Panama, le 6 décembre 1992.

La société a adopté la nationalité luxembourgeoise suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz de résidence à Remich, en date du 30 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 122 du 22 mars 1993, dont les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 29 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 92 du 12 mars 1994 et inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 42.394.

2. Que le capital social de la société s'élève actuellement à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par quarante mille actions (40.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées.

3. Que la société CADET PORTFOLIO INC. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

4. Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

5. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

6. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

7. Qu'il a procédé à l'annulation des titres représentatifs au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.

Pour le dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bittler et A. Lentz.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 464, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Molling.

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

Remich, le 6 août 2001.

A. Lentz.

(49918/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

C.F.I., COMPAGNIE FONCIERE ET INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.657.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2001:

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

- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur E.T.P., demeurant à Luxembourg
- Monsieur Michael Shen, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, administrateur-délégué
- Monsieur Sylvain di Carlo, employé privé, demeurant à Roodt-sur-Syre

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

(49913/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.501.

In the year two thousand one, on the ninth of July.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

E/SHELTER L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at c/o Corporation Service Company, 10 13 Centre Road, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19805, USA,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, itself represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and Miss Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in B-Habay-la-Vieille, acting jointly in their respective qualities of director and proxyholder B, by virtue of a proxy established in Munich, on July 8, 2001.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual partner of E/SHELTER, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary, on May 29, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number 780 of October 25, 2000;
- that the sole partner has taken the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to increase the subscribed capital by seventeen thousand five hundred Euros (17,500.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) to thirty thousand Euros (30,000.- EUR) by the issuing of seven hundred (700) new shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon:

1. E/SHELTER L.P., prenamed, represented as thereabove mentioned, declared to subscribe to five hundred and ninety-eight (598) new shares.

2. PELHAM PARTNERS EMPLOYEE BENEFIT TRUST 2001, having its registered office in St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3HW,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, itself represented as there above mentioned,

by virtue of a proxy established on June 29, 2001,
declared to subscribe to one hundred and two (102) new shares.

The seven hundred (700) new shares have been fully paid up in cash so that the amount of seventeen thousand five hundred Euros (17,500.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Second resolution

The partners decide to amend the first paragraph of the article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 4. Capital** (1st paragraph). The Company's subscribed share capital is fixed at thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) represented by one thousand two hundred (1,200) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

For the purpose of the registration, the amount of seventeen thousand five hundred Euro (17,500.- EUR) is evaluated at seven hundred and five thousand nine hundred and forty-eight Luxembourg Francs (705,948.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately forty thousand Luxembourg Francs (40,000.- LUF).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille un, le neuf juillet.

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

A comparu:

E/SHELTER L.P., une société du droit de l'Etat du Delaware, constituée sous la forme d'une «limited partnership», et ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 10 13 Centre Road, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19805, USA,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, demeurant à Luxembourg et Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à B-Habay-la-Vieille, agissant conjointement en leurs qualités respectives d'administrateur et de fondé de pouvoir B,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munich, le 8 juillet 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule associée actuelle de la société E/SHELTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 29 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 780 du 25 octobre 2000;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de dix-sept mille cinq cents Euros (17.500,- EUR) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) à trente mille Euros (30.000,- EUR) par l'émission de sept cents (700) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:

1. E/SHELTER L.P., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle société déclare souscrire cinq cent quatre-vingt-dix-huit (598) parts sociales nouvelles.

2. PELHAM PARTNERS EMPLOYEE BENEFIT TRUST 2001, ayant son siège social à St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 3HW,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., elle-même représentée comme dit ci-avant,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 juin 2001,
laquelle société déclare souscrire cent deux (102) parts sociales nouvelles.

Les sept cents (700) parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de dix-sept mille cinq cents Euros (17.500,- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4. Capital. 1^{er} alinéa.** Le capital social de la société est fixé à trente mille Euro (EUR 30.000,-) représenté par mille deux cents (1.200) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) par part sociale.»

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

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix-sept mille cinq cents Euros (17.500,- EUR) est évalué à sept cent cinq mille neuf cent quarante-huit Francs Luxembourgeois (705.948,- LUF) .

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ quarante mille Francs Luxembourgeois (40.000,- LUF).

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

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

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

Signé : T. van Dijk, V. Ingelbrecht, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 41, case 1. – Reçu 7.059 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 26 juillet 2001.

G. Lecuit.

(49926/220/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.501.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Hesperange, le 26 juillet 2001.

G. Lecuit.

(49927/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 71.073.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Antonio Manuel Santos Loureiro, électricien, demeurant à L-8371 Hobscheid, 2, rue de Steinfort.

2) Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, électricien, demeurant à F-57270 Uckange, 45, rue de Thionville.

3) Monsieur Alain Urbing, maître électricien, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint-Martin.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter leurs déclarations comme suit:

1) La société à responsabilité limitée ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l., avec siège social à L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, le 12 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 795 du 26 octobre 1999.

2) Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées et détenues comme suit:

1) Monsieur Antonio Manuel Santos Loureiro, prénommé, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, prénommé, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Monsieur Antonio Manuel Santos Loureiro, prénommé, déclare céder et transporter avec effet à ce jour, sous la garantie légale de droit à Monsieur Alain Urbing, prénommé, ici présent et ce acceptant, une (1) part sociale moyennant le prix de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) et à Monsieur Fernando Lourenco Fernandes prénommé, ici présent et ce acceptant, quarante-neuf (49) parts sociales moyennant le prix de deux cent quarante-cinq mille francs luxembourgeois (245.000,- LUF).

Suite à ces cessions de parts, qui sont acceptées au nom de la société par ses deux gérants administratifs, les prénommés Messieurs Antonio Manuel Santos Loureiro et Fernando Lourenco Fernandes, les parts sont détenues comme suit:

1) Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, électricien, demeurant à F-57270 Uckange, 45, rue de Thionville, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	99
2) Monsieur Alain Urbing, maître électricien, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint Martin, une part sociale	1
Total: cent parts sociales	100

Les nouveaux associés déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire ayant l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Extension de l'objet social aux activités de travaux d'électricien, d'installations de systèmes d'alarme et de sécurité.
- 2) Augmentation du capital social à raison de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (214,76 LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent mille deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (500.214,76 LUF) sans émission d'actions nouvelles, jouissant des mêmes droits que les parts sociales existantes.
- 3) Adoption de l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l. avec effet à ce jour.
- 4) Conversion du capital de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR), représentés par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) par part sociale.
- 5) Modification subséquente des statuts de ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l., afin de les adapter aux décisions prises quant aux points 1 à 5 de l'ordre du jour.
- 6) Nomination d'un nouveau gérant technique.

Première résolution

Les associés décident d'étendre l'objet social aux activités de travaux d'électricien, d'installations de systèmes d'alarme et de sécurité et de modifier l'objet social de la société, de sorte que le nouvel article 4 des statuts sera libellé comme suit:

«**Art. 4.** La société a pour objet:
 les travaux d'électricien, d'installations de systèmes d'alarme et de sécurité;
 le commerce d'articles électriques, électroniques, électroménagers et audiovisuels;
 la construction et la réparation de réseaux de télédistribution et installation d'enseignes lumineuses ainsi que de systèmes de sonorisation pour le bâtiment.
 D'une façon générale elle peut effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet, ou qui peut favoriser son extension et son développement.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (214,76 LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent mille deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (500.214,76 LUF) sans émission d'actions nouvelles, jouissant des mêmes droits que les parts sociales existantes.
 Le montant de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (214,76 LUF) a été intégralement libéré par versement en espèces.

Le document justificatif du paiement en espèces a été présenté au notaire soussigné.

Troisième résolution

Les associés décident d'adopter l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de ELECTRO-MAINTENANCE, S.à r.l. avec effet à ce jour.

Quatrième résolution

Les associés décident de convertir le capital de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à partir de ce jour à douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR), représentés par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) par part sociale.

Cinquième résolution

Les associés décident de modifier l'article 6 de statuts afin de l'adapter aux décisions prises aux points 2 à 5 de l'ordre du jour, de sorte que l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euro (12.400.-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euro (124.-EUR) chacune, entièrement libérées.»

Sixième résolution

Les associés décident de nommer gérant technique de la société, Monsieur Alain Urbing, maître électricien, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint-Martin, ici présent et ce acceptant.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique pour toute somme supérieure au montant de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000.-LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. M. Santos Loureiro, F. Lourenco Fernandes, A. Urbing et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 20 juillet 2001, vol. 464, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 3 août 2001.

A. Lentz.

(49930/221/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 71.073.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Remich, le 3 août 2001.

A. Lentz.

(49931/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.891.

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

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg,

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 60.891.

The meeting is opened at 11.30 a.m., Mr Olivier Dorier, private employee, with professional address at Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary Mrs Sophie Mellinger, private employee, with professional address at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Rui Fernandes Da Costa, private employee, with professional address at Luxembourg,

all hereby present and accepting.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Modification of the statutory date of the general annual meeting which will take place on the 3rd of December of each year at 11.00 a.m., instead of the third Wednesday of June of each year at 11.00 a.m.

2. Related amendment of the first sentence of article fourteen of the articles of incorporation.

3. Modification of the statutory closing date of the company's accounting year on June 30 of each year, instead of the last day of the month of November of each year.

4. Related amendment of the first sentence of article seventeen of the articles of incorporation.

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

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

III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to modify the statutory date of the general annual meeting which will take place on the 3rd of December of each year at 11.00 a.m., instead of the third Wednesday of June of each year at 11.00 a.m. and to amend the first sentence of article fourteen of the articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the third of December of each year, at 11.00 a.m.

Second resolution

The meeting decides to modify the statutory closing date of the company's accounting year on June 30 of each year, instead of the last day of the month of November of each year and to amend the first sentence of article seventeen of the articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

«The Company's accounting year begins on the first day of July and ends on the last day of June of the following year.»

The current accounting year which began on the 1st of December 2000, will be closed retroactively on the 30th of June 2001.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at thirty thousand (30,000.-) Luxembourg francs.

There being no further business, the meeting is terminated at 11.45 a.m.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille un, le quatre juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 60.891.

La séance est ouverte à onze heures et demie sous la présidence de Monsieur Olivier Dorier, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président résident désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Mellinger, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Rui Fernandes Da Costa, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1. Modification de la date statutaire de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 décembre de chaque année à 11.00 heures, au lieu du troisième mercredi de juin de chaque année à 11.00 heures.

2. Modification y afférente de la première phrase de l'article 14 des statuts.

3. Modification de la date statutaire de clôture de l'année sociale de la société au 30 juin de chaque année, au lieu du dernier jour du mois de novembre de chaque année.

4. Modification y afférente de la première phrase de l'article 17 des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date statutaire de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 décembre de chaque année à 11.00 heures, au lieu du troisième mercredi de juin de chaque année à 11.00 heures et de modifier la première phrase de l'article quatorze des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations, le trois décembre de chaque année à onze heures.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la date statutaire de clôture de l'année sociale de la société au 30 juin de chaque année, au lieu du dernier jour du mois de novembre de chaque année et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 17 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«L'année sociale de la société commence le premier jour du mois de juillet et finit le dernier jour du mois de juin de l'année suivante.»

L'exercice social ayant commencé le 1^{er} décembre 2000 sera clôturé rétroactivement le 30 juin 2001.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000.-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : O. Dorier, S. Mellinger, R. Fernandes Da Costa, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 août 2001

R. Neuman.

(49942/226/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.891.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49943/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FINLOBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 51.845.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 26 juin 2000

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Giuseppe Fontana, administrateur de sociétés, I-Monza, président du conseil d'administration, Massimo Locatelli, administrateur de sociétés, I-Milano, Paolo Rossi, avocat, CH-Berganzona, Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., L-Differdange et Giancarlo Cervino, employé privé, L-Luxembourg et le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Pietro Angelo Pallini, comptable, I-Milan, sont reconduits pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Fait, le 26 juin 2000.

Certifié sincère et conforme

FINLOBO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49963/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

FINLOBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 51.845.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 juin 2001

La cooptation de Monsieur Paolo Dermitzel, licencié en économie, demeurant à Cureglia (Suisse) en tant qu'administrateur de la société en remplacement Monsieur Paolo Rossi décédé, est ratifiée.

Les mandats d'administrateur de Messieurs Giuseppe Fontana, administrateur de sociétés, I-Monza, Massimo Locatelli, administrateur de sociétés, I-Milano, Monsieur Paolo Dermitzel, licencié en économie, demeurant à Cureglia (Suisse), Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., L-Differdange et Giancarlo Cervino, employé privé, L-Luxembourg et le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Pietro Angelo Pallini, comptable, I-Milan, sont reconduits pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Fait, le 25 juin 2001.

Certifié sincère et conforme

FINLOBO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49964/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

**GROUPE STI, SOCIETE DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES, Société à responsabilité limitée,
(anc. GROUPE TVI).**

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 57.178.

L'an deux mille un, le huit juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Raphaël Neyroud van de Par, directeur de société, demeurant à L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce, agissant en sa qualité de seul et unique associé de GROUPE TVI, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.178, constituée suivant acte notarié du 29 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 95 du 27 février 1997.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte dressé sous seing privé, en date du 15 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 180 du 26 mars 1998.

Lequel comparant, ès-dites qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions, prises chacune séparément, et sur ordre du jour conforme

Première résolution

L'associé unique décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle (1.000,- LUF) des sept cent cinquante (750) parts sociales existantes, représentatives de l'intégralité du capital social actuellement fixé à sept cent cinquante mille Francs Luxembourgeois (750.000,- LUF).

Cette résolution est prise avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Deuxième résolution

L'associé unique décide ensuite de réduire le capital social à concurrence de deux cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq francs luxembourgeois (249.785,- LUF) afin de ramener le capital social de son montant actuel de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF) à un montant de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF) par remboursement au seul associé existant de la somme de deux cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq francs luxembourgeois (249.785,- LUF) et sans annulation de parts sociales.

Cette résolution est prise avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Troisième résolution

L'associé unique décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social présentement réduit de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF), au taux de conversion d'un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d'un montant de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR).

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la société pour procéder aux différentes écritures comptables qui s'imposent, et notamment pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR).

Cette résolution est prise avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque part à cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) et de remplacer par conséquent les anciennes sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cent (100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune et d'attribuer à lui-même toutes les nouvelles parts sociales.

Tous pouvoirs sont donnés au gérant de la société pour procéder à l'échange des sept cent cinquante (750) parts sociales anciennes contre les cent (100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) et à l'annulation des anciennes parts sociales.

Cette résolution est prise avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Cinquième résolution

L'associé unique, Monsieur Raphaël Neyroud van de Par, prénommé, décide, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, de céder et de transporter par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à:

Monsieur Jean-Claude Baesa, directeur de société, demeurant à L-1930 Luxembourg, 43, avenue de la Liberté, ici représenté par:

Madame Jennyfer Roméo, employée privée, demeurant à F-57330 Volmerange Les Mines, 14, rue Belle-Vue, en vertu d'une procuration lui donnée à Dudelange, le 2 janvier 2001, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

les cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) qu'il détient actuellement dans la société GROUPE TVI, pour le prix global de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR).

Le cédant reconnaît avoir reçu de Monsieur Jean-Claude Baesa dès avant la passation des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, la somme de dix mille Euros (10.000,- EUR) ce dont il confirme bonne et valable quittance. Le solde de deux mille quatre cents Euros (2.400,- EUR) est à verser par mensualités de trois cents Euros (300,- EUR) dont la dernière est prévue pour le 31 décembre 2001. A défaut du règlement d'une seule mensualité et après

courrier recommandé du cédant, l'acquéreur des parts sociales sera contraint au paiement d'une indemnité de cinq cents Euros (500,- EUR) par mois de retard.

Le cessionnaire, Monsieur Jean-Claude Baesa, préqualifié, se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées à partir du 1^{er} janvier 2001. Il participera aux bénéfices à partir de la même date. Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société. Il déclare en outre avoir vérifié les comptes bancaires, compte courant d'associés et tous les comptes de la société dont copies lui ont été remises par BCG, Centre Bourg Bourger, 166, rue de Dippach, L-8055 Bertrange, comptable de la société.

La prédite cession de parts sociales est acceptée par l'associé, conformément à l'article sept (7) des statuts de la société.

De même Monsieur Raphaël Neyroud van de Par, agissant en sa qualité de gérant unique de ladite société à responsabilité limitée GROUPE TVI, déclare accepter au nom et pour compte de la société, la cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Ensuite Monsieur Jean-Claude Baesa, préqualifié, par son mandataire prénommé, devenu suite à la prédite cession de parts sociales nouvel et unique associé de la société, déclare prendre pour son propre compte les quatre (4) résolutions ci-après.

Première résolution

Le nouvel associé unique décide de changer la raison sociale de la société de GROUPE TVI, en celle de GROUPE STI, Société de Techniques Industrielles.

Deuxième résolution

L'associé décide d'élargir l'actuel objet social de la société par l'ajout des prestations suivantes:

«La fabrication, le négoce et les prestations de techniques de nettoyage et de décapage pour l'Industrie.»

Troisième résolution

Afin de refléter tous les changements pris par les deux associés ci-avant, il est décidé en conséquence de modifier les articles deux (2) trois (3) et six (6) des statuts de la société pour leur donner désormais la teneur suivante:

Art. 2. deuxième paragraphe. «La société a également pour objet l'achat, la vente, la réparation, la métallisation de pièces tendant à promouvoir le secteur de l'industrie, ainsi que la fabrication, le négoce et les prestations de techniques de nettoyage et de décapage pour l'industrie.»

Art. 3. «La société prend la dénomination de GROUPE STI, Société de Techniques Industrielles.»

Art. 6. «Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jean-Claude Baesa, directeur de société, demeurant à L-1930 Luxembourg, 43, avenue de la Liberté.»

Quatrième résolution

Il est décidé d'accepter avec effet immédiat la démission du gérant unique actuel de la société en lui accordant pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour et de nommer en son remplacement

Monsieur Jean-Claude Baesa, directeur de société, demeurant à L-1930 Luxembourg, 43, avenue de la Liberté.

Le nouveau gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

Dont acte, passé à Dudelange, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Neyroud van der Par, J. Roméo, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2001, vol. 859, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 3 août 2001.

J.-J. Wagner.

(49988/239/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

GROUPE STI, SOCIETE DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES, Société à responsabilité limitée, (anc. GROUPE TVI).

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 57.178.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

Belvaux, le 3 août 2001.

J.-J. Wagner.

(49989/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HADHAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 23.814.

L'an deux mille un, le douze juin.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HADHAN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, R.C. Luxembourg section B numéro 23.814, constituée suivant acte reçu le 23 janvier 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 94 du 15 avril 1986.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les vingt-six mille (26.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

English version:

«All the shares in the company are registered. A register of shareholders shall be kept at the registered office, where it may be consulted by any shareholder. The register shall contain all the information prescribed by article 39 of the Luxembourg Law on commercial companies.

Ownership of shares shall be evidenced by the entry into the above mentioned register. Certificates recording such entries shall be detached from a counterfoil book and shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by two Directors.»

Version française:

«Toutes les actions de la société sont nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra tous les renseignements exigés par l'article 39 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions résulte de l'inscription dans le registre ci-dessus. Les certificats attestant ces inscriptions seront détachés d'un registre à souche et signés du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs.»

2. Modification de l'article huit des statuts en ajoutant après le cinquième paragraphe le texte suivant:

English version:

«If one or more shareholders do not accept the price of the sale mentioned in the offer, the price of the sale of all the shares offered shall be the price which the auditors of the company holding office at the time of the valuation declare to be, in their opinion, the fair and market value of the said shares under a contract freely entered into with a fair contribution made by both parties thereto, the said valuation being final unappealable. The auditors shall determine the price in a period not exceeding 60 days from the day they are requested to do so. All the time limits mentioned in this article are suspended during the period given to the auditors, the said time limits shall start again when the price fixed by the auditors is notified to the shareholders.

Version française:

Si un ou plusieurs actionnaires n'acceptent pas le prix de la cession indiqué dans l'offre, le prix de cession de toutes les actions offertes sera celui que les commissaires aux comptes de la société en fonction au moment de l'évaluation déclareront étant à leur avis la valeur loyale et marchande desdites actions dans un marché de gré à gré et donnant, ladite évaluation étant définitive et sans recours. Les commissaires devront déterminer le prix dans un délai de soixante jours maximum suivant la requête qui leur sera faite. Tous les délais du présent article sont suspendus pendant la période allouée aux commissaires, ils reprendront lors de la notification aux actionnaires du prix déterminé par les commissaires.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6.

English version:

«All the shares in the company are registered. A register of shareholders shall be kept at the registered office, where it may be consulted by any shareholder. The register shall contain all the information prescribed by article 39 of the Luxembourg Law on commercial companies.

Ownership of shares shall be evidenced by the entry into the above mentioned register. Certificates recording such entries shall be detached from a conterfoil book and shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by two Directors.»

Version française:

«Toutes les actions de la société sont nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra tous les renseignements exigés par l'article 39 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions résulte de l'inscription dans le registre ci-dessus. Les certificats attestant ces inscriptions seront détachés d'un registre à souche et signés du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts en ajoutant un sixième paragraphe, qui aura la teneur suivante:

Art. 8. sixième paragraphe.

English version:

«If one or more shareholders do not accept the price of the sale mentioned in the offer, the price of the sale of all the shares offered shall be the price which the auditors of the company holding office at the time of the valuation declare to be, in their opinion, the fair and market value of the said shares under a contract freely entered into with a fair contribution made by both parties thereto, the said valuation being final unappealable. The auditors shall determine the price in a period not exceeding 60 days from the day they are requested to do so. All the time limits mentioned in this article are suspended during the period given to the auditors, the said time limits shall start again when the price fixed by the auditors is notified to the shareholders.

Version française:

Si un ou plusieurs actionnaires n'acceptent pas le prix de la cession indiqué dans l'offre, le prix de cession de toutes les actions offertes sera celui que les commissaires aux comptes de la société en fonction au moment de l'évaluation déclareront étant à leur avis la valeur loyale et marchande desdites actions dans un marché de gré à gré et donnant, ladite évaluation étant définitive et sans recours. Les commissaires devront déterminer le prix dans un délai de soixante jours maximum suivant la requête qui leur sera faite. Tous les délais du présent article sont suspendus pendant la période allouée aux commissaires, ils reprendront lors de la notification aux actionnaires du prix déterminé par les commissaires.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 9CS, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

J. Elvinger.

(49991/211/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HADHAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 23.814.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49992/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.