

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 67**14 janvier 2002****SOMMAIRE**

Abscisse S.A., Leudelange	3212	Insinger de Beaufort Holdings S.A.	3195
Abscisse S.A., Leudelange	3213	Joseph Bech Building Kirchberg S.A., Luxembourg	3198
Actio Conseil S.A., Luxembourg	3198	Jucari S.A.	3196
Admiral Corporation S.A., Luxembourg	3204	Jucari S.A.	3196
Ardenza S.A., Luxembourg	3213	Kalmo Finance S.A.H., Luxembourg	3196
Argelux S.A., Luxembourg	3188	Keiman Holding, S.à r.l., Luxembourg	3198
Argelux S.A., Luxembourg	3190	Klein & Muller, S.à r.l., Luxembourg	3199
Arnage Holding S.A., Strassen	3186	L.T.T. Holding S.A., Luxembourg	3201
Arnage Holding S.A., Strassen	3187	Locaboat Management Services, Luxembourg ..	3195
Artesialux Finance S.A., Luxembourg	3191	Lowlands Holding S.A., Luxembourg	3199
Artesialux Finance S.A.H., Luxembourg	3191	Matimmo Holdings S.A., Luxembourg	3200
Association INTI, Espoir Enfants des Andes, A.s.b.l., Roedgen	3205	Mazfin S.A., Luxembourg	3201
Babelula S.C., Junglinster	3208	Mazfin S.A., Luxembourg	3201
Belvaux (Lux), S.à r.l., Luxembourg	3171	Midoc International Holding S.A., Luxembourg ..	3202
Benado, S.à r.l., Luxembourg	3171	Midoc International Holding S.A., Luxembourg ..	3202
Betic S.A., Garnich	3214	Midoc International Holding S.A., Luxembourg ..	3202
Chemital Lux, S.à r.l., Luxembourg	3215	Mobile Corporation (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	3192
Comstock Holding Luxembourg S.A., Luxem- bourg	3170	Mobile Corporation, S.à r.l., Luxembourg	3192
ECP, Edmond Claude Promotions S.A., Luxem- bourg	3183	Mobirini S.A., Luxembourg	3203
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf	3182	Montimmo S.A., Luxembourg	3203
FLTS S.A., Financière Luxembourgeoise de Trans- mission par Satellites S.A., Luxembourg	3184	NDI Luxembourg S.A., Luxembourg	3204
Immobilien-gesellschaft CSC Kirchberg S.A., Lu- xembourg	3193	Nextbreed Luxembourg S.A., Luxembourg	3208
Immobilien-gesellschaft Curia Kirchberg S.A., Lu- xembourg	3194	Nomex Holding S.A., Luxembourg	3207
Immobilière Espace Kirchberg B S.A., Luxem- bourg	3190	Odilux S.A., Luxembourg	3204
Immobilière Espace Kirchberg C S.A., Luxem- bourg	3192	OHL Finance, S.à r.l., Luxembourg	3175
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxem- bourg	3192	Omnium S.A., Luxembourg	3212
Immoparko S.A., Luxembourg	3197	Orex Holding S.A., Luxembourg	3212
Indican Holding S.A., Luxembourg	3194	Pacific S.A., Luxembourg	3193
Industrial Software Development S.A., Luxem- bourg	3192	Pacific S.A., Luxembourg	3193
Insinger de Beaufort Holdings S.A.	3195	Parfipar S.A., Luxembourg	3208
		Parfipar S.A., Luxembourg	3208
		Patchwork S.A., Luxembourg	3214
		PER, Productions Energies Renouvelables S.A., Luxembourg	3202
		Persepolis Investments Holding S.A., Luxem- bourg	3215
		Phantex Holding S.A., Luxembourg	3194
		Phoenix Contact, S.à r.l., Bertrange	3214

Poupette S.A.H., Luxembourg	3215	Société Internationale de Restauration Routière	
Poupette S.A.H., Luxembourg	3215	S.A., Luxembourg	3197
Pura Holding S.A., Luxembourg	3201	Société Internationale de Restauration Routière	
Quebecor World S.A., Luxembourg	3170	S.A., Luxembourg	3197
Re-Source et Intuition, S.à r.l., Clemency	3199	Xerium 2 S.A., Luxembourg	3210
Re-Source et Intuition, S.à r.l., Clemency	3199	Xerium 2 S.A., Luxembourg	3210
Revedaflo S.A.H., Luxembourg	3203	Xerium 2 S.A., Luxembourg	3210
Samaco Financial S.A., Luxembourg	3216	Xerium 2 S.A., Luxembourg	3210
Samaco Financial S.A., Luxembourg	3216	Xerium 3 S.A., Luxembourg	3211
(La) Sesta S.A.H., Luxembourg	3185	Xerium 3 S.A., Luxembourg	3211
Shi-Mi S.A., Luxembourg	3196	Xerium 3 S.A., Luxembourg	3211
Shroff Investment S.A., Luxembourg	3170	Xerium 3 S.A., Luxembourg	3211
Société Commerciale S.A., Luxembourg	3191	Ymer Finance S.A., Luxembourg	3172

QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 66.070.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 5 juillet 2001

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50411/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SHROFF INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 47.460.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50425/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

COMSTOCK HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.112.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

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

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

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- Monsieur Eirik Noss Nestegard, directeur, demeurant à Oslo (Norvège), Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Torleiv Nestegard, administrateur de sociétés, demeurant à Oslo (Norvège);
- Madame Jutta Nestegard, historienne de l'art, demeurant à Oslo (Norvège).

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

(50584/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

BELVAUX (LUX), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1126 Luxemburg, 26, rue d'Amsterdam.

H. R. Luxemburg B 77.767.

Im Jahre zweitausendundeins, den achtundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BELVAUX (LUX), S.à r.l., mit Amtssitz zu L-1126 Luxemburg, 26, rue d'Amsterdam, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 77.767, gegründet gemäss Urkunde vom 31. August 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 136, Seite 6518 von 2001.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung beruft zum Stimmzahler Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Gesellschafter mit Angabe der Zahl der vertretenen Anteile.

Die Anwesenheitsliste und die Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigelegt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:

I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 100 (einhundert) Anteile jeweils mit einem Nennwert von EUR 150,- (hundertfünfzig Euro) die das gesamte Gesellschaftskapital von LUF 15.000,- (fünfzehntausend Euro) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1) Ernennung

2) Abänderung von Artikel 9, letzter Absatz.

III.- Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Guy Gusin, Geschäftsmann, wohnhaft in Casa «Sol», Urbanización Bessillosa, La Massana, Fürstentum Andorra, als zweite Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen, mit gleich derselbe Machtbefugnis wie der erste Geschäftsführer, Herrn René Jan Willemse.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 9, letzter Absatz der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Verwalter oder, wenn mehrere bestellt sind, jede Verwalter allein.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 130S, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

J. Elvinger

(48419/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2001.**BENADO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.

Im Jahre zweitausendeins, den dreizehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitze in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BENADO, S.à r.l., mit Sitz in L-1370 Luxemburg, 16, Val Ste Croix, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer,

gegründet gemäss Urkunde vom 25. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C vom 1999, Seite 13602.

Die Versammlung besteht aus:

1.- Herr Miroslav Berndt, Exportmanager, wohnhaft zu D-49078 Osnabrück (Allemagne), In der Barlage 99, Eigentümer vom einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von der vorgenannten Gesellschaft BENADO S.à r.l., hier vertreten durch Herrn Robert Elvinger, Expert-Comptable, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;

2.- Herr Gennadi Dolgov, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Moskau (Russland), Novotscherjomuschkinskaja 71/32175, Eigentümer von zweihundertundsechzig (260)

Anteile von der vorgenannten Gesellschaft BENADO, S.à r.l., hier vertreten durch Herrn Robert Elvinger, Expert-Comptable, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;

3.- Frau Emilia Nathe, Kauffrau, wohnhaft zu D-58739 Wickede-Ruhr (Deutschland), Levin-Schücking Weg 17, Eigentümer von einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von der vorgenannten Gesellschaft BENADO, S.à r.l., hier vertreten durch Herrn Robert Elvinger, Expert-Comptable, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;

Erwähnten Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten entscheiden:

I.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

II.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1.- Liquidierung der Gesellschaft.

2.- Ernennung eines Liquidators.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidierung.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator Frau Emilia Nathe, Kauffrau, wohnhaft zu D-58739 Wickede-Ruhr (Deutschland), Levin-Schücking Weg 17.

Dem Liquidator wird Vollmacht erteilt die Gesellschaft bei den Liquidationsoperationen zu vertreten, die Aktiva zu verwirklichen, die Passiva zu begleichen und die Netto-Guthaben an die Aktionäre zu verteilen, anteilmässig zur Zahl ihrer Aktien.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar, das vorliegende Protokoll, unterschrieben.

Gezeichnet: R. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol.9CS, fol. 50, case 30. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

(48420/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

YMER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente juillet

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

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à L-5231 Sandweiler, 20, rue D'itzig.

2) Monsieur Alexandre Galliche, employé privé, demeurant à L-2430 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de YMER FINANCE S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou dans un tout autre pays, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet

toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l'extension de ses opérations.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante deux mille euros (EUR 62.000,-), divisé en six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Le capital autorisé de la Société est établi à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu'il appartiendra, le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration, y compris, entre autres, par l'émission d'actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, l'article trois sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet.

La durée ou l'étendue de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par l'assemblée générale, en ce qui concerne la partie du capital qui à cette date ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire sauf dispositions contraires de la loi.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables, au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non,

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée par la signature d'un administrateur.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d'août à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2001.

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

Souscription et Libération

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

1) Monsieur Claude Schmitz, préqualifié,	619 actions
2) Monsieur Alexandre Galliche, préqualifié,	1 action
Total: six cent vingt actions	620 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de soixante deux mille euros (EUR 62 000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à deux millions cinq cent un mille soixante-quatorze (2.501.074,-) francs luxembourgeois.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-dix mille francs (70.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée constitutive

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Claude Schmitz, préqualifié,

b) Monsieur Edmond Ries, expert comptable, domicilié professionnellement au 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

c) Monsieur Thierry Fleming, expert comptable, domicilié professionnellement au 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l, établie à L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard du Prince Henri.

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

5) Le siège de la Société est fixé au 11, avenue Emile Reuter, L-2420, Luxembourg

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Schmitz, A. Galliche, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 93, case 7. – Reçu 25.011 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(48785/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

STATUTES

In the year two thousand one on the ninth day of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., having its registered office at 35-37 Calle Gobelás, El Plantío, 28023 Madrid, Spain, hereby represented by Ms. Anna Bobo Remijn, lawyer, residing at 36 rue des Cérises, L-6113, by virtue of a proxy given on July 7, 2001.

The said proxy, 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 party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Corporate form

Art. 1. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by these articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 17, 18 and 23 the exceptional rules applying to one member company.

Corporate object

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

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

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

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929.

Duration

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Denomination

Art. 4. The Company will have the name OHL FINANCE, S.à r.l..

Registered Office

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City,

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers,

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Share capital - Shares**Art. 6. Subscribed and authorised share capital**

The Company's subscribed share capital is set at twelve-thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-five (125) shares («parts sociales») of one hundred euro (100.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Art. 7. Modification of share capital

The subscribed share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 17 third paragraph of these Articles.

Art. 8. Profit participation

Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. Transfer of shares

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares are freely transferable among shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders except with the approval of shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors. In this case, no consent shall be required when the shares are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or to other legal heirs.

Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the Company to be prematurely dissolved, three months after giving formal notice, served on the manager by process-server and notified to the members by registered mail.

However, during the said period of three months, the shares of the deceased may be acquired either by the shareholders, subject to the requirements of the last sentence of Article 199 of the Law, or by a third party approved by them, or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a company of its own shares.

The repurchase price of the shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or of the last two years.

If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred to in the foregoing paragraph, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights is valid vis-à-vis the Company.

Art. 11. Registration of shares and their transfer

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil code.

Management**Art. 12. Appointment and removal**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.

Art. 13. Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

Art. 14. Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, each manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 14 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 15. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by one manager.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at all meetings of the board of managers, but in his absence the shareholders or the members of the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex or fax to the domicile of the managers at least 10 (ten) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate

notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each manager is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax, or telegram or telex another manager as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the managers using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Circular resolutions of the board of managers shall be validly taken if approved in writing by all managers. Such approval may be in a single or in several separate documents.

In the event that any manager or officer of the corporation may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such manager or officer shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transaction, and such manager', or officers' interest therein shall be reported by the board of managers to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of managers.

Art. 16. Liability of managers

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

General shareholders' meeting

Art. 17. General shareholders' meetings

The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Where the number of shareholders does not exceed twenty-five, circular resolutions of the shareholders shall be validly taken if approved in writing by all shareholders after having received the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 18. Annual general shareholders' meeting

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the sixth of the month May, at 10.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Audit

Art. 19. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Fiscal year - Annual Accounts

Art. 20. Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 21. Annual accounts

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory (indicating all the movable and immovable assets of and all debts owed to and by the Company, with an annex summarising all its commitments, and the debts of the managers, statutory auditors and shareholders towards the Company) as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s).

Distribution of profits

Art. 22. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 24. Except in the case of dissolution by court order, dissolution of the company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Reference to the law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription

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

Subscriber	Number of Shares	Share capital in EU	%
OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.	125	12,500	100.00%
Calle Gobel, 35-37 El Plantio 28023 Madrid			

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate of cost

For the purposes of the registration, the capital is evaluated at five hundred and four thousand two hundred and forty-nine Luxembourg francs (504,249.- LUF).

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 fifty thousand Luxembourg francs (50,000.- LUF)

Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by the following managers:
 - a. Ms. Anna Bobo Remijn, lawyer, residing 36 rue des Cérises, L-6113 Junglinster, Luxembourg;
 - b. Mr Bart Zech, lawyer, residing 3, chemin de la Glèbe, F-57570 Rodemack, France;
2. The address of the Company is fixed at 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la version 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:

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., ayant son siège social à 35-37 Calle Gobel, El Plantio, 28023 Madrid, Espagne, ici représentée par Mademoiselle Anna Bobo Remijn, juriste, demeurant à Junglinster, 36 rue des Cérises, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 juillet 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Forme sociale

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 17, 18 et 23, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Objet social

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-

trôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Durée

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Dénomination

Art. 4. La Société aura la dénomination: OHL FINANCE, S.à r.l..

Siège social

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

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital social - Parts sociales

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

Art. 7. Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 17 paragraphe 3 des présents Statuts.

Art. 8. Participation aux-profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Transfert des parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement transmissibles entre eux.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés sauf avec l'approbation des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans cette hypothèse, aucun consentement ne sera requis lorsque les parts sont transmises aux héritiers réservataires, au conjoint survivant ou aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréées et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la Société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'Article 199 de la Loi, soit par un tiers agréé par eux, soit par la Société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une Société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la Société.

Art. 11. Enregistrement de parts et leur transfert

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des Associés conformément à l'Article 185 de la Loi.

Le transfert des parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Management

Art. 12. Nomination et révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommés par l'assemblée générale des associés et est/sont révocables ad nutum.

Art. 13. Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

Art. 14. Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent Article 14.

En cas de gérant unique, la société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants par la seule signature d'un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 15. Président, vice-président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le président présidera toute assemblée des associés et toute réunion du conseil de gérance. En son absence, l'assemblée des associés ou suivant le cas le conseil de gérance choisira un autre gérant en tant que président temporaire à la majorité des personnes présentes ou représentées à cette réunion ou assemblée.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, dans le lieu indiqué par l'avis de convocation. L'avis de convocation, contenant l'ordre du jour, sera expédié par lettre (courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex ou télécopie au domicile des gérants au moins 10 (dix) jours avant la date fixée pour la réunion, excepté circonstances urgentes, auquel cas la nature de ces circonstances sera exposée dans l'avis de convocation et un préavis de 24 heures au moins avant l'heure fixée pour une telle réunion par télécopie et/ou télégramme suffira. En cas d'accord par écrit, par télécopie, télégramme ou télex de chacun des gérants, il pourra être renoncé à cette convocation. Une convocation distincte ne sera pas requise pour des réunions tenues à des heures et places prescrites dans un calendrier adopté préalablement par résolution du conseil de gérance. Tous les efforts raisonnables seront consentis afin que tout gérant dispose suffisamment de temps avant chaque réunion du conseil de gérance d'un exemplaire des documents et/ou de pièces devant être discutés ou décidés par le conseil lors d'une telle réunion.

Tout gérant peut agir lors de toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie, télégramme ou télex un autre gérant en tant que son mandataire. L'usage d'équipements de vidéo-conférence et de conférence téléphonique sera admis et les gérants ayant recours à cette technologie seront réputés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront également être émis par écrit, par télécopie, télégramme, télex ou téléphone, pour autant que dans ce cas, un tel vote soit confirmé par écrit.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Des résolutions circulaires du conseil de gérance peuvent être valablement prises lorsqu'elles sont approuvées par écrit par l'ensemble des gérants. Ces approbations peuvent être établies sur un document unique ou plusieurs documents séparés.

Dans l'hypothèse où un gérant ou un directeur de la société a un intérêt personnel dans une quelconque transaction de la Société (autre que celui lui conféré en qualité d'administrateur, directeur ou employé de l'autre partie contractante), il devra faire part au conseil de gérance de son intérêt personnel et ne pourra prendre part au vote sur la transaction dont question; le conseil de gérance aura la responsabilité de rapporter à l'assemblée des actionnaires suivante les intérêts de ce gérant ou directeur de la Société,

Art. 16. Responsabilité des gérants

Le ou les gérant(s) ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Assemblée Générale des associés**Art. 17. Assemblée générale des associés**

L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Si le nombre des associés ne dépasse pas les vingt cinq, des résolutions circulaires d'associés pourront être valablement prises si elles sont approuvées par tous les associés ayant reçu le contenu précis du texte de la résolution ou de la décision à adopter. Ces approbations peuvent être établies sur un document unique ou plusieurs documents séparés.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des associés

Si le nombre des associés est supérieur vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la loi, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée le six du mois de mai, à 10.00 heures.

Si ce jour devait être un jour férié bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour bancaire suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Vérification des comptes

Art. 19. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi lequel ne requiert pas qu'il(s) soit(ent) associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

L'année fiscale - les comptes annuels

Art. 20. L'année fiscale

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 21. Les comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société accompagné d'une annexe résumant toutes les obligations et dettes des gérants, commissaires aux comptes et des associés à l'égard de la société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la société, l'inventaire susmentionné, le bilan le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires.

Distribution des profits

Art. 22. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net.

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

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 24. Sauf dans le cas de dissolution par la décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Référence à la loi

Art. 25. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:

Souscripteur	Nombre de parts	Capital en EUR	%
OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.	125	12.500	100,00%
Calle Gobelas, 35-37 El Plantio 28023 Madrid			

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Les 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 sont estimés à environ cinquante mille francs Luxembourgeois (50.000,- LUF).

Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

- a. Mademoiselle Anna Bobo Remijn, juriste, demeurant 36 rue des Cérises, L-6113 Junglinster, Luxembourg ;
- b. Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant 3, chemin de la Glèbe, F-57570, Rodemack, France;

2) L'adresse de la Société est fixée à 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants; ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Bobo Remijn, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 39, case 1. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 25 juillet 2001.

G. Lecuit.

(48775/220/445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

EUROSTELLIT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.391.

Im Jahre zweitausendundeins, den dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROSTELLIT, S.à r.l., mit Sitz in L-1852 Luxemburg, 2A, rue Kalchesbrück, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 31.391, gegründet gemäss Urkunde vom 27. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 388 vom 27. Dezember 1989, und zwar:

1.- Herr Helmut Schmaus, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-5568 Daun, Felsenstrasse 12 (Deutschland), hier vertreten durch Herrn Patrick Van Hees, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;

2.- Frau Rita Schmaus-Beucher, Kauffrau, wohnhaft in D-5568 Daun, Felsenstrasse 12 (Deutschland), hier vertreten durch Herrn Patrick Van Hees, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;

Die beiden Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten folgende gemäss übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliessen die Gesellschafter Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Betzdorf.

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschaftversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.»

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital zum 1. Januar 2001 von LUF in Euro umzuwandeln. Die Umwandlung in EUR wird zu dem von der Europäischen Zentralbank festgelegten Kursverhältnis durchgeführt (1,- EUR=40,3399 LUF).

Der erste Satz des Artikels 6 der Gesellschaftsstatuten wird dementsprechend folgendermaßen geändert:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt 12.394,68 EUR (zwölftausenddreihundertundvierundneunzig Euro achtundsechzig) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile ohne Nennwert.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 9CS, fol. 50, case 2. – 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 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

(48505/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er août 2001.

ECP, EDMOND CLAUDE PROMOTIONS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 18.968.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EDMOND CLAUDE PROMOTIONS S.A., en abrégé ECP, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 18.958, constituée suivant acte reçu en date du 17 décembre 1981, publié au Mémorial C numéro 59 du 23 mars 1982.

La société a été mise en liquidation suivant acte en date du 29 décembre 1995, comprenant la nomination de Monsieur Edmond Claude, industriel, demeurant à Luxembourg, en tant que liquidateur; Monsieur Robert Elvinger, expert comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Edmond Claude, industriel, demeurant à Luxembourg, pré-nommé.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Elvinger, expert comptable, demeurant à Luxembourg, pré-nommé.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 500 (cinq cents) actions représentant l'intégralité du capital social d'un montant de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Les dits rapports, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être formalisés avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

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

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

Signé: E. Claude, H. Janssen, R. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol.69, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

(48488/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

**FLTS S.A., FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.548.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A., dite FLTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 58.548, constituée suivant acte reçu le 17 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 343 du 2 juillet 1997, dont les statuts ont été modifiés par acte en date du 11 octobre 1999 publié au Mémorial, Recueil C numéro 977 du 20 décembre 1999 et par acte du 16 février 2001 non encore publié.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Me François Pfister, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée désigne comme Scrutateur Madame Catherine Graff, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le «Bureau» de l'Assemblée, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées datées du 13 juin 2001 envoyées aux propriétaires des actions nominatives, et confirmées par télécopie.

II. L'ordre du jour est le suivant

1. Rapport du Commissaire de surveillance,
2. Présentation et approbation du Bilan et Compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2000,
3. Affectation du résultat de l'exercice,
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire,
5. Nominations,
6. Ratification de l'augmentation de capital décidée le 6 février 2001,
7. Dissolution volontaire de la Société par distribution en nature de l'actif net constitué principalement d'actions de la Société GENSAT INTERNATIONAL S.A.,
8. Décision sur base de l'article 100 de la loi sur les Sociétés Commerciales,
9. Nomination de M. Ries et de RONGHWELL INVESTMENTS Ltd aux fonctions de liquidateurs de la Société aux fins de mener à bien la liquidation de la société dans un délai de trois mois à compter de ladite assemblée.

III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur la liste de présence, cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires, le bureau de la présente assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Les procurations émises par les actionnaires représentés resteront aussi annexées au présent acte.

IV. Comme l'indique la liste de présence, 98,71 % des actions du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale, de sorte que cette dernière peut valablement statuer sur tous les points de l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se considérant comme dûment convoqués, déclarent avoir parfaitement pris connaissance de l'ordre du jour, tel qu'il leur a préalablement été communiqué par lettre recommandée et télécopie.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'assemblée générale, a décidé ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée générale décide, après avoir présenté le rapport du commissaire de surveillance aux actionnaires de la société, d'adopter celui-ci dans son intégralité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver, après examen, le Bilan et le Compte de Pertes et Profits de la société arrêtés au 31 décembre 2000.

Troisième résolution

Aux vues de la perte constatée, l'assemblée décide de procéder à son report.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

Cinquième résolution

L'assemblée générale constate qu'aucun mandat ne vient à échéance et décide de ne procéder à aucune nomination.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de ratifier l'augmentation de capital décidée le 6 février 2001.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à la dissolution volontaire de la Société par distribution en nature de l'actif net constitué principalement d'actions de la Société GENSAT INTERNATIONAL S.A.

Huitième résolution

La dissolution volontaire de la Société ayant été adoptée, l'assemblée décide qu'il n'est pas nécessaire de procéder au vote du point 8 de l'ordre du jour.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer respectivement, ès qualités de liquidateurs de la Société, Monsieur Edmond Ries, expert-comptable et la société RONGHWELL INVESTMENTS Ltd.

Le mandat de liquidateur leur a été octroyé pour mener à bien ladite liquidation dans un délai de trois mois à compter de la présente assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à 14.30 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux mandataires des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Pfister, L. Lambert, C. Graff, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 69, case 3. – 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 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

(48515/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

LA SESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 36.807.

L'an deux mille un, le quatorze juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LA SESTA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 36.807, constituée suivant acte reçu le 7 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 392 du 17 octobre 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Brustio, dirigeant d'entreprise, demeurant à Galliate Lombardo (Italie).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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 15.000 (quinze mille) 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) Suppression de la valeur nominale des 15.000 actions existantes;
- 2) Conversion de la devise d'expression du capital social de liras italiennes en EUR avec effet au 1^{er} janvier 2001;
- 3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 53.146,51 pour le porter de son montant converti de EUR 7.746.853,49 (sept millions sept cent quarante six mille huit cent cinquante trois euros quarante neuf cents) à EUR 7.800.000,- (sept millions huit cent mille euros), par incorporation à due concurrence d'une partie des réserves disponibles, sans création et émission d'actions nouvelles;
- 4) Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 7.800.000,- (sept millions huit cent mille euros) représenté par 15.000 (quinze mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 15.000 (quinze mille) actions représentant le capital social de ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de liras italiennes).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de liras italiennes), pour l'exprimer dorénavant en EUR (Euros), au cours officiellement établi au 1^{er} janvier 1999 de EUR 1,-, égal à ITL 1.936,27; par conséquent le capital social de la société sera dorénavant fixé à EUR 7.746.853,49 (sept millions sept cent quarante-six mille huit cent cinquante-trois Euros quarante-neuf cents).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 53.146,51 (cinquante-trois mille cent quarante-six Euros cinquante et un cents), pour le porter de son montant actuel converti de EUR 7.746.853,49 (sept millions sept cent quarante-six mille huit cent cinquante-trois Euros quarante-neuf cents) à EUR 7.800.000,- (sept millions huit cent mille Euros) à libérer intégralement par incorporation au capital de réserves disponibles à due concurrence, sans création et émission d'actions nouvelles.

Preuve des résultats reportés disponibles a été donnée au notaire instrumentant au moyen du rapport financier de la société daté du 31 décembre 2000.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la présente augmentation de capital les actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société.

Cinquième résolution

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

«Le capital social est fixé à EUR 7.800.000,- (sept millions huit cent mille Euros), représenté par 15.000 (quinze mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

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

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: M. Brustio, H. Janssen, R. Meneguz, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 9CS, fol. 51, case 3. – 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 23 juillet 2001.

J. Elvinger.

(48595/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

ARNAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

—
STATUTS

L'an deux mil un, le cinq juillet.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARNAGE HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 26 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 26309 de 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 27 septembre 2000, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gijzegem (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).

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

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

1) Transfert du siège social de la société pour le déplacer de la rue des Jardiniers, 21, L-1835 Luxembourg, à la route d'Arlon, 43 à L-8009 Strassen.

- 2) Modification de l'article 2 des statuts.
- 3) Renouvellement des mandats d'administrateurs de la société et fixation de la durée de leurs mandats.
- 4) Pouvoir au conseil d'administration de désigner un administrateur délégué.
- 5) Renouvellement du mandat de commissaire aux Comptes, avec fixation de la durée de son mandat.

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

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de la rue des Jardiniers, 21, L-1835 Luxembourg, à la route d'Arlon, 43, L-8009 Strassen.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 alinéa premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Strassen.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter le renouvellement des mandats des trois administrateurs actuels de la société, savoir:

- 1) Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer, administrateur, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;
- 2) Monsieur Jean-Jacques Axelroud, administrateur, demeurant à L-1370 Luxembourg, 60, Val Sainte Croix;
- 3) La société MULTIMEDIA WORLDWIDE S.A., avec siège social à PO Box 3152 Road Town, Tortola (B.V.I.),

La durée de leurs nouveaux mandats expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice se terminant le 31 décembre 2005.

Quatrième résolution

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion journalière à Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer, prénommé.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter le renouvellement du Commissaire aux comptes de la société, savoir la Société VAN CAUTER, S.à r.l., dont le siège est situé route d'Arlon 43, à L-8009 Strassen, la durée de son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice se terminant le 31 décembre 2005.

Réunion du Conseil d'Administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Thierry van de Werve de Vorsselaer prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de gestion journalière, la durée de son mandat étant fixée jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice se terminant le 31 décembre 2005.

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

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

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

Signé: G. Saeys, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 130S, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 24 juillet 2001.

G. Lecuit.

(48809/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ARNAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

G. Lecuit.

(48810/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.017.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ARGELUX S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on January 29, 1996, published in the Mémorial, Recueil C no 245 of May 17, 1996.

The meeting was opened by Miss Sandrine Martz, accountant, residing in Ranguévaux (France), being in the chair, who appointed as secretary Miss Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Habay-la-Vieille (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Delio Cipolletta, lawyer, residing in Bousse (France). The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into euro with effect to January 1st, 2001, so that after this conversion the subscribed capital will amount to thirty-one thousand eleven point forty-eight euro (31,011.48 EUR) represented by one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares without designation of a nominal value.

3. Increase of the subscribed capital by two hundred and sixty-three point fifty-two euro (263.52 EUR) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand two hundred and seventy-five euro (31,275.- EUR) represented by one thousand two hundred fifty-one (1,251) shares without designation of a nominal value.

4. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of thirty-one thousand two hundred and seventy-five euro (31,275.- EUR) is represented by one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each.

6. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.

7. Miscellaneous.

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

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

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

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

First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

Second resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital of Luxembourg francs (LUF) into euro (EUR) with effect to January 1st, 2001, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1, 1999.

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF) into euro (EUR).

After this conversion, the subscribed capital is fixed at thirty-one thousand eleven point forty-eight euro (31,011.48 EUR) represented by one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares without designation of a nominal value.

Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by two hundred and sixty-three point fifty-two euro (263.52 EUR) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand two hundred and seventy-five euro (31,275) represented by one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares without designation of a nominal value.

Fourth resolution

This increase of capital has been full paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in the share capital so that the amount of two hundred and sixty-three point fifty-two euro (263.52 EUR) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

Fifth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to twenty-five euro (25.- EUR) per share.

Sixth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read as follows:

«**Art. 5.1st paragraph.** The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand two hundred and seventy-five euro (31,275.- EUR) represented by one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.»

Costs

For the purpose of the registration, the amount of two hundred and sixty-three point fifty-two euro (263.52 EUR) is valued at ten thousand six hundred and thirty Luxembourg francs (10,630.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the presently stated, increase of capital are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil un, le neuf juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARGELUX S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 janvier 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 245 du 17 mai 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguévaux (France),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Habay-la-Vieille (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse (France).

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

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs Luxembourgeois en euro avec effet au 1^{er} janvier 2001, c'est ainsi qu'après conversion, le capital social sera d'un montant de trente et un mille onze virgule quarante-huit euro (31.011,48 EUR) représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de deux cent soixante-trois virgule cinquante-deux euro (263,52 EUR) sans émission d'actions nouvelles, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille deux cent soixante-quinze euro (31.275.- EUR) représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.

5. Réintroduction de la désignation d'une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille deux cent soixante-quinze euro (31.275.- EUR) sera représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions de vingt-cinq euro (25.- EUR) chacune.

6. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

7. Divers.

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, la monnaie d'expression du capital social de francs Luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1999.

L'assemblée décide de changer de la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente et un mille onze virgule quarante-huit euro (31.011,48 EUR) représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux cent soixante-trois virgule cinquante-deux euro (263,52 EUR) sans émission d'actions nouvelles, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille deux cent soixante-quinze euro (31.275,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de deux cent soixante-trois virgule cinquante-deux euro (263,52 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) par action.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent soixante-quinze euro (31.275,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de deux cent soixante-trois virgule cinquante-deux euro (263,52 EUR) est évalué à dix mille six cent trente francs Luxembourgeois (10.630,- LUF). Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital à environ trente mille francs Luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont 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 avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Martz, V. Ingelbrecht, D. Cipolletta, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 25 juillet 2001.

G. Lecuit.

(48807/220/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.017.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

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

Hesperange, le 25 juillet 2001.

G. Lecuit.

(48808/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2001.

IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG B, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.898.

Les statuts coordonnés au 1^{er} août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

(50340/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ARTESIALUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.831.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 25 avril 2001 à 11.00 heures

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 20 mars 2001 et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1^{er} janvier 2001, au cours de change de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'euro.

Le capital social de sept cent millions de francs luxembourgeois (700.000.000,- LUF) est converti en dix sept millions trois cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-six euros et soixante-treize eurocentimes (17.352.546,73 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de cent quarante-sept mille quatre cent cinquante-trois euros et vingt-sept eurocentimes (147.453,27 EUR). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à dix-sept millions cinq cent mille euros (17.500.000,- EUR).

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à dix sept millions cinq cent mille euros (17.500.000,- EUR), représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Le Conseil d'Administration chargera Maître Réginald Neuman de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme
S. Graham / F.T. Matyn
Administrateur / Administrateur

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50194/226/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ARTESIALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.831.

—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(50195/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 74.151.

—
Extract of the minutes of the Extraordinary Shareholder's Meeting held on 26 July 2001 at 10.00 hours

After due deliberation, the Extraordinary Shareholders' Meeting passed the following resolution by unanimous vote:

First resolution

Resolved that in view of the resignation of the directors of the company appointed in the shareholders meeting of 21st January 2000, the following three persons be appointed members of the board of directors of the company:

1. Mr Milan Kratka, Senior Trader, 1446 Haase Avenue, Westchester IL 60154, administrateur-délégué;
2. Mr Derek Ruxton, Barrister-at-Law, 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, administrateur;
3. Mr Patrick Meunier, Director of Companies, 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, administrateur.

Second resolution

Resolved that the former directors be discharged in full.

For the correctness of the extract
G.P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50435/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.899.

Les statuts coordonnés au 1^{er} août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

(50341/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.900.

Les statuts coordonnés au 1^{er} août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

(50342/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INDUSTRIAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.481.

Le bilan abrégé du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

(50347/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MOBILE CORPORATION (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.983.

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

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

(50382/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MOBILE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.983.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue le 18 juin 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de MOBILE CORPORATION, S.à r.l., («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000
- de ratifier la distribution de dividendes intérimaires en date du 7 février 2000 d'un montant de USD 19.200.000,-
- d'allouer comme suit le profit de l'exercice s'élevant à EUR 18.599.972,22:
 - en report à nouveau 18.599.972,22 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): Signature.

(50383/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 67.082.

Gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 4. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C vom 26. Januar 1999, Nummer 45.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, den 7. August 2001, Vol. 556, Fol. 51, Case 9, wurde beim registre de commerce et des sociétés von und in Luxemburg, am 8. August 2001 vorgelegt.

Ergebniszuweisung

Da die Gesellschaft aufgrund ihrer Tätigkeit ein Nullergebnis ausweist, ist zu diesem Punkt kein Beschluss gefasst worden.

Verwaltungsrat

- Herr Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Ökonom, wohnhaft in Moers (Deutschland)
- Herr Heiner Helbig, wohnhaft in Hilden (Deutschland)
- Herr Matthias Böning, wohnhaft in Dormagen (Deutschland)

Abschlussprüfer

- DELOITTE & TOUCHE, Société Anonyme, mit Sitz in 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
- Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2001 befindet.
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C.

Strassen, den 3. August 2001.

Für IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC KIRCHBERG S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Partner

E. Schmit

Mitglied des Verwaltungsrats

(50343/507/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PACIFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 2.817.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50397/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PACIFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 2.817.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 2 juillet 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) est converti en EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros six cents).
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 75.000,00 par incorporation d'un montant de EUR 631,94 (maximum 4% du capital) sur les résultats reportés (réserves disponibles).
- L'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,00) représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50398/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CURIA KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbrück.

H. R. Luxembourg B 24.727.

Gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jacques Delvaux, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, am 26. August 1986, veröffentlicht im Mémorial C vom 4. November 1986, Nummer 309. Die Satzung wurde abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster, am 5. Dezember 1986, veröffentlicht im Mémorial C vom 31. März 1987, Nummer 76.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxembourg, den 7. August 2001, Vol. 556, Fol. 51, Case 9, wurde beim registre de commerce et des sociétés von und in Luxembourg, am 8. August 2001 vorgelegt.

Ergebniszuweisung

- Vortrag auf neue Rechnung./. 94.775,31 EUR

Verwaltungsrat

- Herr Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Ökonom, wohnhaft in Moers (Deutschland)
- Herr Heiner Helbig, wohnhaft in Hilden (Deutschland)
- Herr Matthias Böning, wohnhaft in Dormagen (Deutschland)

Abschlussprüfer

- DELOITTE & TOUCHE, Société Anonyme, mit Sitz in 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
- Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2001 befindet.
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial.

Strassen, den 3. August 2001.

Für IMMOBILIENGESELLSCHAFT CURIA KIRCHBERG S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

Partner

(50344/507/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.882.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

INDICAN HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(50346/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PHANTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.410.

Constituée par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 janvier 2000, n° 9.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Pierre Metzler est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50404/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Resolutions in writing of the Board of Directors of the above named Company in terms of the Articles of Incorporation

Whereas:

Following a period of due diligence investigation the board of directors reported that it was in the best interests of the Company and of the INSINGER DE BEAUFORT GROUP («The Group») to enter into a Deed of Sale («The Deed») with DIETER HERMANN & OTHERS and ROGER TIDYMAN & OTHERS to acquire the entire issued ordinary share capital of UNITED TRUST CORPORATION PLC («UTC»). The acquisition is being effected through both a public offer and a deed of sale. The total consideration payable for the acquisition of UTC by the Company is subject to the finalisation of the completion accounts and is currently estimated to be GBP 9,549,745.-. The consideration will be payable in two tranches via loan notes together with agreed costs. The draft deed was presented to the board for their consideration and forms part of this resolution.

Resolution

After due consideration it was resolved that any two of Graham Davin, Peter Woodthorpe, Nicholas Clegg and John Foster-Powell are hereby authorised to sign the Deed and any related documents in relation to the acquisition by the Company of UNITED TRUST CORPORATION PLC. It was further resolved that the consideration for the acquisition of UTC by the Company be paid as to a total of GBP 10,000,000.- or less.

July 2, 2001.

B. Kardol / N. Clegg / G. Davin / I. Kantor / S. Georgala / P. Woodthorpe / P. Sieradzki

Certified true copy

T. Goddard

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50352/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Resolution in writing of the Board of Directors of the above named Company in terms of the Articles of Incorporation

Whereas:

Further to a resolution dated July 2, 2001, it was reported that discussions were being finalised which it was expected would result in a recommended offer («the Offer») being made by INSINGER TOWNSLEY on behalf of the Company for all of the issued share capital («the Shares») of UNITED TRUST CORPORATION PLC («UTC»), and hence the acquisition of UTC by the Company. In anticipation of the offer it was proposed that authority to attend to all matters at the time of the announcement of the offer and its subsequent completion including (but without limiting the generality of the foregoing) the convening of any meeting to approve and sign all documentation pertaining to the offer, be delegated to a sub-committee of the board. It was agreed that the sub-committee should comprise of any two of Messrs Graham Davin, Peter Woodthorpe, Nicholas Clegg and John Foster-Powell.

Resolution

After due consideration it was resolved that any of any two of Messrs Graham Davin, Peter Woodthorpe, Nicholas Clegg and John Foster-Powell be and are appointed as a sub-committee of the board for the purposes referred to above and be and are hereby authorised to approve and sign any document and to do such other acts and things as required in order to implement the offer.

July 13, 2001.

B. Kardol / N. Clegg / G. Davin / I. Kantor / S. Georgala / P. Woodthorpe / P. Sieradzki

Certified true copy

T. Goddard

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50353/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500.

Le bilan abrégé du 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

(50365/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

JUCARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 38.296.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50357/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

JUCARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 38.296.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001

- Le capital social de la société de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 49.578,71.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 50.000,- par incorporation d'un montant de EUR 421,29 sur les résultats reportés.
- L'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 50.000,- représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale».

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50358/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

KALMO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.935.

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

KALMO FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(50359/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SHI-MI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.890.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu au siège social le 18 juillet 2001

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Thérèse Derosé de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juillet 2001, Monsieur Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

SHI-MI S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50424/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

IMMOPARKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 29.961.

—
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire,
tenue extraordinairement, des actionnaires, qui s'est tenue le 2 août 2001*

A l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement, des actionnaires de IMMOPARKO S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de constater la démission de Monsieur Alain Lorang de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat,
- de constater la démission de Madame Marie Béatrice Wingerter de Santeuil de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat,
- de constater la démission de KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat,
- de nommer Monsieur Paolo Sgattoni, demeurant à Pollenza, Italie, administrateur de la société et ce avec effet immédiat pour une durée d'un an,
- de nommer Monsieur Ricardo José Alemán Zubieta, demeurant à Panama, administrateur de la société et ce avec effet immédiat pour une durée d'un an,
- de nommer Monsieur Ezequiel Ruiz Rodriguez, demeurant à Panama, administrateur de la société et ce avec effet immédiat pour une durée d'un an,
- de confirmer le mandat de commissaire aux comptes de FIDU-CONCEPT, S.à r.l., 9, rue de l'ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, et de renouveler son mandat pour une durée d'un an,
- de constater la dénonciation du siège social au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg,
- d'établir le siège social de la société au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 août 2001.

Signature

L'Agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50345/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RESTAURATION ROUTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 70.638.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50441/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RESTAURATION ROUTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 70.638.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 15 mai 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de FRF 1.800.000,- est converti en EUR 274.408,23.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 279.000,- par incorporation d'un montant de EUR 4.591,77 sur les résultats reportés.
- L'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 279.000,- représenté par 1.800 actions sans désignation de valeur nominale».

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50442/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbrück.

H. R. Luxembourg B 70.656.

Gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 15. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C von 28. September 1999, Nummer 718. Die Satzung wurde abgeändert durch Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 25. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C von 16. November 2000, Nummer 842 und durch Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 18. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C vom 30. Dezember 2000, Nummer 919.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, den 7. August 2001, Vol. 556, Fol. 51, Case 9, wurde beim registre de commerce et des sociétés von und in Luxemburg hinterlegt, am 8. August 2001.

ERGEBNISZUWEISUNG

- Vortrag auf neue Rechnung/ EUR 5.406.017,51

Verwaltungsrat

- Herr Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Ökonom, wohnhaft in Moers (Deutschland)
- Herr Heiner Helbig, wohnhaft in Hilden (Deutschland)
- Herr Matthias Böning, wohnhaft in Dormagen (Deutschland)

Abschlussprüfer

DELOITTE & TOUCHE, Société Anonyme, mit Sitz in 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2001 befindet.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C.

Strassen, den 3. August 2001.

Für JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

Partner

(50356/507/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

KEIMAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 10.004.000,-.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 63.055.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50360/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 60.410.

L'Assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2001 a décidé de libeller le capital social de la société non plus en francs luxembourgeois mais en Euros, de fixer la valeur nominale des actions à 25,- Euros et de modifier en conséquence le 1^{er} paragraphe de l'article 5 des statuts comme suit:

'Le capital social de la société est fixé à soixante-quinze mille Euros (EUR 75.000,-), divisé en 3.000 actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par action.'

Il en résulte une augmentation du capital social de 631,95 Euros par prélèvement sur le montant des résultats reportés au 31 mars 2001.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50511/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

KLEIN & MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 1.000.000,-.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 44.236.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50362/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

LOWLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 31.369.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50366/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

RE-SOURCE ET INTUITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital Social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-4966 Clemency, 53, rue de Fingig.

R. C. Luxembourg B 47.158.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50415/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

RE-SOURCE ET INTUITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital Social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-4966 Clemency, 53, rue de Fingig.

R. C. Luxembourg B 47.158.

Extrait des résolutions de la réunion des associés du 5 juin 2001

- La valeur nominale des parts sociales est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 500.000,- (cinq cent mille) est converti en EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents).
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 12.500,00 par incorporation d'un montant de EUR 105,32 sur les résultats reportés.
- L'article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cent), représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50416/504/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MATIMMO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.515.

Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares MATIMMO S.A., having its corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Company»), held on the 7th March 2001 at 15.00, at the office of the Company

Attendance List

<i>Shareholder</i>	<i>Signature</i>	<i>Number of Shares</i>	<i>Number of Votes</i>
INSINGER TRUST HOLDINGS LIMITED.		3,999	3,999
SAGE TRUST COMPANY LIMITED		1	1

(represented by virtue of the attached powers of attorney)

The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairman of the Meeting.

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

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

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

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:

1. To accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Directors of the Company and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 7th March 2001.

2. To discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Company over the past financial years.

3. To indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

4. To appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. and THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the company, effective as per 7th March 2001.

5. To postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements of the Company to a later date to be determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of the Company.

6. To reappoint CHURCHILL & CO. as auditors to the Company.

7. Miscellaneous.

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

First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Stephen Hutchings, Eimear Crowley as Directors of the Company and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the Company, effective as per 7th March 2001.

Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. from liability for their management of the Company over the past financial years.

Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Eimear Crowley and INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. and VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., as Directors of the Company and EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as Managing Director of the company, effective as per 7th March 2001.

Fifth resolution

The general meeting resolves unanimously to postpone the approval of the December 31st 2000 Financial Statements of the Company to a later date to be determined by the directors of the Company upon finalisation of the accounts of the Company.

Sixth resolution

The general meeting resolves unanimously to reappoint CHURCHILL & CO. as auditors to the Company.

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

S. Hutchings / E. Crowley
Chairperson / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50374/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.303.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

MAZFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(50375/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.303.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

MAZFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(50376/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 67.920.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 55, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

(50367/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.643.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 juillet 2001 que:

1. Les administrateurs de la société Monsieur Hajo Duken et Monsieur Oswald Buhler ont démissionné de leurs mandats d'administrateur avec effet au 2 juillet 2001.

2. Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, et Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 555, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50410/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.809.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(50379/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.809.

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(50380/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.809.

—

Le bilan au 31 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(50381/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PER, PRODUCTIONS ENERGIES RENOUVELABLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.470.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 mai 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le Conseil d'Administration décide de convertir le capital social en Euros 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 263,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par incorporation des réserves, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- chacune. Le capital sera dès lors de EUR 31.250,-, représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 25,- chacune.

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

Luxembourg, le 25 mai 2001.

Pour PER S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50402/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MOBRINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 37.646.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2001, COSTALIN LTD, Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, BOULDER TRADE LTD, Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, et VAL INVEST S.A., Jasmine Court, 35 A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize ont été appelés aux fonctions d'Administrateurs en remplacement de Messieurs Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Madame Birgit Mines-Honneff démissionnaires. Le nombre des Administrateurs est donc réduit de quatre à trois.

FIDUCIAIRE FIBETRUST, adresse professionnelle: BP 777, L-2017 Luxembourg a été appelée, lors de la même assemblée, aux fonctions de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Madame Spirooux-Jacoby démissionnaire.

Les mandats des nouveaux Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Par décision de la même assemblée, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg.

Par décision de la même assemblée et avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 2.350.000,- en EUR 58.254,98.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 58.254,98 (cinquante-huit mille deux cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-dix-huit cents) divisé en 2.350 (deux mille trois cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour MOBRINI S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans / G. Baumann

- / Attaché de direction

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50384/006/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

MONTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 77.529.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50385/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

REVEDAFLO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.340.

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 8 août 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2001

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

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Signature.

(50417/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ODILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 49.110.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(50392/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ODILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 49.110.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2001

- Le capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) est converti en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf).

- L'article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale».

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50393/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

NDI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.182.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Pour la société

NDI LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50386/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ADMIRAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.700.

DISSOLUTION

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 906 du 30 novembre 1999,

dont le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire prénommé, en date du 23 juillet 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} août 2001, volume 870, folio 64, case 11,

que la société anonyme ADMIRAL CORPORATION S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 71.700,

a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu'il n'existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l'ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.

Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001.

Pour extrait conforme

F. Kessler

(50514/219/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ASSOCIATION INTI, ESPOIR ENFANTS DES ANDES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3393 Roedgen, 13A, Cité du Kiem.

STATUTS**1. Dénomination et Siège****Art. 1^{er}.** La dénomination officielle est ASSOCIATION INTI, ESPOIR ENFANTS DES ANDES, A.s.b.l.**Art. 2.** Le siège se trouve à L-3393 Roedgen, 13A, Cité du Kiem.**2. Objet de l'association****Art. 3.** L'ASSOCIATION INTI, ESPOIR ENFANTS DES ANDES A.s.b.l. a pour objet, dans un but d'amitié et d'entraide entre peuples:

a) de promouvoir la culture des pays andins (Pérou, Bolivie, Chili et Equateur) au Grand-Duché de Luxembourg par l'organisation de manifestations culturelles et de cercles de rencontre réunissant les citoyens originaires de ces différents pays;

b) de collecter des fonds par le biais d'initiatives et de manifestations de bienfaisance en tous genres afin de développer sous forme d'aides matérielles et financières un soutien à l'enfance déshéritée des pays andins cités sub a);

c) de soutenir et de contribuer à mettre en place des projets d'investissements et de financements de toutes natures destinés à améliorer les conditions de vie, d'éducation et de santé des populations les plus démunies de ces mêmes pays.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.**3. Membres****Art. 5.** L'association se compose:

- de membres actifs;
- de membres sympathisants.

Le nombre des membres ne peut être inférieur à six (6).

Art. 6. Est considéré comme membre actif de l'association toute personne physique ou morale qui déclare son adhésion, s'engage à agir et à s'investir personnellement en faveur des statuts de l'association et s'est acquittée de sa cotisation annuelle.

La qualité de membre sympathisant peut être conférée par le conseil d'administration à toute personne physique ou morale soutenant plus moralement les oeuvres et objectifs de l'Association.

Art. 7. La qualité de membre actif peut être acquise en présentant une demande au conseil d'administration qui décide à la simple majorité des voix présentes.

Par exception à l'article 23 des présents statuts le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur l'acquisition de la qualité de membre actif par un candidat que si au moins trois (3) des administrateurs sont présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois toute admission ne devient définitive qu'après acquittement de la cotisation annuelle, dont l'échéance est fixée à la date du 30 juin de l'année pour laquelle elle est due.

L'adhésion comme membre sympathisant s'acquiert également par simple décision du conseil d'administration.

Art. 8. La qualité de membre se perd par décès et par démission écrite au conseil d'administration ou à l'Assemblée Générale.

Tout membre est réputé démissionnaire d'office s'il refuse de payer la cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale endéans le délai de trois mois après l'échéance de la cotisation.

Le conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un membre qui agit contre les intérêts de l'association, qui contrevient à ses statuts, à ses décisions et à ses règlements, ou qui fait preuve d'une inconduite notoire, après avoir entendu le membre en ses moyens de défense.

4. Assemblée générale**Art. 9.** Seuls les membres actifs de l'association peuvent prendre part au vote de l'Assemblée Générale sous condition d'avoir versé leur cotisation annuelle entre les mains du trésorier. Les membres sympathisants n'ont pas pouvoir de vote.**Art. 10.** Tout membre actif peut se faire représenter par un mandataire ayant lui-même le droit de vote, moyennant une procuration écrite, sans qu'il ne soit cependant possible qu'un mandataire puisse représenter plus de trois (3) membres.**Art. 11.** L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an avant le mois de juillet.

La date exacte est fixée par le conseil d'administration.

Art. 12. Les convocations à l'Assemblée Générale sont faites au nom du conseil d'administration par le président ou en son absence par son remplaçant par lettre ordinaire au moins cinq (5) jours francs avant la date de la réunion. Les convocations contiennent obligatoirement l'ordre du jour.**Art. 13.** Sont réservées à la compétence de l'Assemblée Générale:

- la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration;
- la désignation du gérant au sens de l'article 3 de la loi du 31 janvier 1998;
- l'approbation des comptes et du budget;
- la nomination d'au moins deux (2) réviseurs de caisse;

- la fixation des cotisations;
- la modification des statuts;
- la dissolution de l'association (conformément à la loi du 21 avril 1928).

Art. 14. L'Assemblée Générale délibère valablement quelque soit le nombre de membres actifs présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi et pour les deux derniers points de l'article 13 des présents statuts. Dans ces cas, l'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés.

Si tel n'est pas le cas, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire devra avoir lieu. Celle-ci a le pouvoir de décider à la majorité simple des membres présents ou représentés.

L'Assemblée Générale vote à la main levée ou au secret.

Le vote est automatiquement secret lorsque les décisions à prendre par l'Assemblée Générale ont trait à l'exclusion d'un membre ou lorsqu'elle porte sur l'élection d'un nouveau membre du Comité.

Art. 15. Aucune résolution portant sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être adoptée, à moins qu'elle ne réunisse une majorité simple des membres actifs présents ou représentés.

Art. 16. Une Assemblée Générale peut être convoquée toutes les fois que les intérêts de l'association l'exigent ou à la requête écrite de 2/3 des membres actifs.

Art. 17. Les résolutions de l'Assemblée Générale seront envoyées sous forme de procès-verbal à tous les membres; les tiers pouvant à chaque moment prendre connaissance de ces résolutions au siège de l'association.

5. Administration

Art. 18. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq (5) membres au moins.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix.

La durée du mandat est de trois (3) ans.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Toute nouvelle candidature doit parvenir trois jours francs avant l'Assemblée Générale par écrit au président du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont toujours révocables par l'Assemblée Générale.

En cas de vacance de siège avant l'expiration de son terme, le conseil d'administration a le droit d'y pourvoir provisoirement. La première Assemblée Générale suivante devra confirmer le choix.

Le membre ainsi élu achèvera le mandat de celui qu'il remplace.

L'Assemblée Générale désigne également le gérant au sens de l'article 3 de la loi du 31 janvier 1998.

Art. 20. A la première réunion du conseil d'administration suivant l'Assemblée Générale, le conseil d'administration désignera en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

Ensemble, ces administrateurs forment le bureau exécutif du conseil d'administration.

Les attributions des différents membres du conseil d'administration sont définies par un règlement d'ordre intérieur.

Art. 21. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière de l'association, sauf les matières réservées à l'Assemblée Générale.

L'Association est valablement engagée pour tout acte administratif par deux signatures des membres du conseil d'administration, dont celle du président ou, à défaut, d'un vice-président ou du trésorier qui le(s) remplace.

Art. 22. Le conseil d'administration peut déléguer des affaires bien déterminées à des tiers, membres de l'association. Ces personnes ont une fonction consultative et exécutive dans les limites d'un budget préalablement accordé et mis à leur disposition par le conseil d'administration pour un projet spécialement visé.

Tous travaux et documents en relation avec le projet visé devront être continués au conseil d'administration qui exercera une surveillance étroite relative à l'exécution dudit projet.

Tous transferts d'argent généralement quelconques en rapport avec le projet visé ne pourront être effectués que sous la seule signature du trésorier du conseil d'administration.

Art. 23. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige ou que la moitié des membres le demande.

Le conseil d'administration statue valablement si au moins la moitié des administrateurs sont présents sauf disposition contraire prévue à l'alinéa 2 de l'article 7 des présents statuts.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.

La représentation n'est pas admise.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 24. Le président dirige les travaux de l'association.

Il dirige les débats du conseil d'administration et de l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président, ou à défaut de ce dernier, par le deuxième vice-président.

6. Fonds social, Comptes et Budgets

Art. 25. Les ressources de l'association se composent notamment des:

- cotisations des membres actifs, des membres honoraires et des donateurs;
- dons et legs en sa faveur;
- subsides et subventions;
- recettes diverses, etc.

Art. 26. Tout mouvement de caisse doit être justifié par une facture ou une autre pièce comptable à l'appui.

Les livres et les comptes de la caisse font l'objet d'au moins un contrôle annuel par les réviseurs de caisse désignés par l'Assemblée Générale et ne faisant pas partie du conseil d'administration.

Art. 27. Les cotisations annuelles à payer par les membres actifs ou honoraires sont fixées par l'Assemblée Générale sur proposition du conseil d'administration. La cotisation annuelle minimale est fixée à EUR 25,- (vingt cinq euros). Elle est échue à la date du 30 juin de l'année pour laquelle elle est due.

7. Modification des statuts

Art. 28. Toute modification des statuts doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

8. Dissolution et Liquidation

Art. 29. La dissolution de l'association est acquise de plein droit si elle comporte moins de six (6) membres.

Art. 30. La dissolution et la liquidation de l'association est régie par les dispositions des articles 18 à 25 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale, le conseil d'administration fait office de liquidateur.

Après apurement du passif, l'excédent favorable est affecté à une organisation non-gouvernementale à définir, oeuvrant en Amérique du Sud, avec mention d'employer les fonds pour un projet de cofinancement au Pérou.

9. Disposition finale

Art. 31. Tous les cas non prévus par les présents statuts seront régis par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Liste des associés et membres au 25 juillet 2001

Nom, Prénom, Profession, Nationalité, Adresse, Localité

Apel-Chlecq Simone, Administrante, Luxembourgeoise, 154, rue de Luxembourg, L-4222 Esch-sur-Alzette;
 Boever Raymond, Pharmacien, Luxembourgeoise, 13A, cité du Kiem, L-3393 Roedgen;
 Boever-Lofy Annette, Assistante techn. médicale, Luxembourgeoise, 13A, cité du Kiem, L-3393 Roedgen;
 Ehlinger Marion, Hôtesse de l'air, Luxembourgeoise, 91, rte de Peppange, L-3271 Bettembourg;
 Hoeltgen Marie-Hélène, Sans Profession, Française, 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen;
 Sadler André, Expert-Comptable, Française, 12A, rue Flammang, L-5618 Mondorf;
 Wagner Jeanne, Commerçante, Luxembourgeoise, 181, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Conseil d'Administration au 25 juillet 2001

Fonction, Nom, Prénom, Profession, Nationalité, Adresse, Localité

Président: Boever Raymond, Pharmacien, Luxembourgeoise, 13A, cité du Kiem, L-3393 Roedgen;
 1^{er} Vice-Président: Apel-Chlecq Simone, Administratrice de sociétés, Luxembourgeoise, 154, rue de Luxembourg, L-4222 Esch-sur-Alzette;
 2^{ème} Vice-président: Boever-Lofy Annette, Assistante techn. médicale, Luxembourgeoise, 13A, cité du Kiem, L-3393 Roedgen;
 Secrétaire: Hoeltgen Marie-Hélène, Sans Profession, Française, 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen;
 Trésorier: Sadler André, Expert-Comptable, Française, 12A, rue Flammang, L-5618 Mondorf.
 Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50504/000/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

NOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.408.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Maître Pierre Metzler est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50389/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PARFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.513.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 25 avril 2001 à 10.00 heures

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 20 mars 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de BEF en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2001 au cours de change de 1 Euro pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références à l'Euro.

Le capital social de cinq million de francs belges (LUF 5.000.000,-) est converti en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six Euros et septante-six Eurocentimes (EUR 123.946,76).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation de capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de mille cinquante-trois Euros et vingt-quatre Eurocentimes (EUR 1.053,24). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-).

3. Le Conseil d'Administration constate que toute référence au capital autorisé n'a plus lieu d'être dans les statuts de la société (sa durée légale d'existence étant arrivée à échéance le 16 juin 1998).

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

1^{er} alinéa. «Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Le Conseil d'Administration chargera Maître Réginald Neuman de la coordination des statuts des différentes publications.

Pour copie conforme
S. Graham / F.T. Matyn
Administrateurs

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50399/226/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PARFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.513.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

(50400/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

NEXTBREED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 75.872.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau -7.126,77 EUR

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(50387/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BABELULA S.C., Société Civile.

Siège social: L-6160 Junglinster, 18, route d'Echternach.

STATUTS

Constitution de société du 15 juin 2001

1. Monsieur Bernard Brumer, Immeuble «Les Pins», F-07440 Boffres

2. Madame Caroli Sevely, Calle Moises Garcia, 9, Santo Dominguo, République Dominicaine

lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code civil luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition de pièces pour la construction (amateur) d'un navire qui sera par la suite utilisé à des fins de plaisance privée.

Art. 3. La dénomination est BABELULA S.C.

Art. 4. Le siège social est établi à L-6160 Junglinster, 18, route d'Echternach, il pourra être transféré en toute autre localité Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 20.000 EUR réparti en 100 parts de 200 EUR chacune et est constitué par l'apport d'un navire de type Tiki 38 construit par JOHN READ AND SON en marine ply/Epoxy.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 90 parts à Mr Bernard Brumer et 10 parts à Madame Caroli Sevely les comparants ci-dessus mentionné. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant au moins de 50% des parts. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et agréés d'année en année lors de l'assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux, ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le Gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle du gérant.

Art. 12. Le bilan soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la Société.

Art. 14. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le quatrième lundi d'avril de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des parts conformément à l'article 6. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés chaque part donnant droit à une voix. Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'un l'unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution, à 210 EUR.

Assemblée Générale Extraordinaire

A l'instant, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1° Monsieur Bernard Brumer, prénommé, est nommé gérant.

2° Le siège de la Société est établi à L-6114 Junglinster, 18 route d'Echternach.

Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.

Lu et accepté

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 12. – Reçu 8.068 francs.
(50481/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.085.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 966 du 16 décembre 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

XERIUM 2 S.A.

Signature

(50475/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.085.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 966 du 16 décembre 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

XERIUM 2 S.A.

Signature

(50474/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.085.

Démission

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 19 juin 2001 que l'assemblée a décidé d'accepter la démission de M. Guy Harles en tant qu'administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

XERIUM 2 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50472/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.085.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée que:

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission de THEMIS AUDIT LIMITED en tant que commissaire aux comptes et qu'il soit déchargé pour l'exercice de sa fonction.
- L'assemblée a décidé de nommer ERNST & YOUNG (LUXEMBOURG) en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

XERIUM 2 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50473/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.086.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 966 du 16 décembre 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

XERIUM 3 S.A.

Signature

(50479/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.086.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 966 du 16 décembre 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

XERIUM 3 S.A.

Signature

(50478/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.086.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée que:

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission de THEMIS AUDIT LIMITED en tant que commissaire aux comptes et qu'il soit déchargé pour l'exercice de sa fonction.
- L'assemblée a décidé de nommer ERNST & YOUNG (LUXEMBOURG) en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

XERIUM 3 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50476/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.086.

Démission

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 19 juin 2001 que l'assemblée a décidé d'accepter la démission de M. Guy Harles en tant qu'administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

XERIUM 3 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50477/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 56.008.

Le bilan abrégé du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

(50394/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

OREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.409.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 20 juillet 2001

Le mandat des trois administrateurs Maître Albert Wildgen, Maître Tessa Stocklausen et Maître Pierre Metzler est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

(50395/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ABSCISSE, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 64.623.

L'an deux mille un, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ABSCISSE, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 27 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 588 du 13 août 1998, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 64.623.

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagondange (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Thinnès, employé privé, demeurant à Garnich.

Composition de l'assemblée

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

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, à L-3364 Leudelange, Z.I. Rue de la Poudrerie.

2. Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Leudelange.»

II.- Il existe actuellement 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, représentant l'intégralité du capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois).

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.

L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première resolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, à L-3364 Leudelange, Z.I. Rue de la Poudrerie.

Deuxième resolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Leudelange.»

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue connue de l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, Notaire.

Signé: T. Fleming, C. Evrard, G. Thinnes, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 130S, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 2001.

T. Metzler.

(50508/222/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ABSCISSE, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 64.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 2001.

Signature.

(50509/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

ARDENZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.824.

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 9 août 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2001

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Paul Klein Geltink, financial manager, demeurant à Hoofddorp (Pays-Bas);
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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

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

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

(50533/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

PHOENIX CONTACT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**Stammkapital: 5.000.000,- LUF.**

Gesellschaftssitz: L-8080 Bertrange, 72, route de Longwy.

H. R. Luxemburg B 20.062.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter dem Namen CITO BENELUX JVS SCHINTGEN, S.à r.l. gemäss Urkunde am 22. Dezember 1982, aufgenommen durch den in Pétange residierenden Notar Georges d'Huart, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nr. 30 vom 1. Februar 1983. Die Satzungen der Gesellschaft wurden geändert, gemäss Urkunden vom 27. Mai 1983, aufgenommen durch denselben Notar, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nr. 180 vom 20. Juli 1983; vom 16. Dezember 1985, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nr. 52 vom 27. Februar 1986 und vom 23. Dezember 1987, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nr. 103 vom 19. April 1988, sowie gemäss Urkunden aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Paul Frieders, vom 28. August 1991 veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nr. 89 vom 16. März 1992 und vom 19. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nr. 258 vom 15. Juni 1992.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 8. August 2001, Band 556, Seite 46, Fach 5, wurde im Handelsregister Luxemburg am 8. August 2001 hinterlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 8. August 2001.

PHOENIX CONTACT, S.à r.l.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Unterschriften

(50405/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PATCHWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.332.

Constituée par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 8 juin 2001, non encore publié au Mémorial C.

Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la Société et Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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

Luxemburg, le 25 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50401/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BETIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8353 Garnich, 14, Rixegoard.

R. C. Luxembourg B 79.447.

En date du 31 juillet 2001, lors du Conseil d'Administration, le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:
A l'unanimité, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Gilles Christnach et Monsieur Daniel Langue comme administrateurs-délégués à la gestion journalière.

Pour les actes qui concernent la gestion journalière et qui sont d'une valeur inférieure à LUF 100.000,- (cent mille francs), Monsieur Gilles Christnach et Monsieur Daniel Langue engagent valablement la société chacun par sa signature isolée.

Pour tous les autres actes, la société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs-délégués susmentionnés.

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

Luxemburg, le 1^{er} août 2001.

G. Christnach / D. Langue

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(50558/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

POUPETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.797.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

POUPETTE S.A.

Signatures

Administrateurs

(50406/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

POUPETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.797.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

POUPETTE S.A.

Signatures

Administrateurs

(50407/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.263.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2001.

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(50403/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

CHEMITAL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.834.

EXTRAIT

Il résulte sur base de six conventions de cession de parts sociales sous seing privé en date du 19 juillet 2001, enregistrées à Luxembourg le 2 août 2001, volume 556, folio 36, case 11, que

La société SCHROEDER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, une société avec siège social à Barfield-house, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, a cédé ses 520 parts sociales comme suit:

- vingt-cinq (25) parts sociales à Monsieur Riccardo Gross, demeurant à Inverigo, Como, Italie;
- cinquante-deux (52) parts sociales à Monsieur Hans Udo Wenzel, résidant à Via Paolo Marchiondi n. 7, Milan;
- cent cinquante (150) parts sociales à la société DEMETES S.A., avec siège social au 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- deux cent soixante et une (261) parts sociales à la société TORCH SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL UNIPESSOAL S.A., avec siège social au 138, Via da Carreira, Borough de Funchel, Parish of Sao Pedro, Madeira, Portugal;

- cinq (5) parts sociales à la société SCHRODER ASSOCIATI SpA, avec siège social au Corso Europa n. 12, 20122 Milan;

- vingt-sept (27) parts sociales à la société BEAFIN Srl, avec siège social à Via Principe Amedeo n. 3, Milan.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

A. Schwachtgen.

(50576/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2001.

SAMACO FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.234.

Le bilan au 31 décembre 2000 et l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signature.

(50419/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

SAMACO FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 45.234.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 20 juillet 2001

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Giorgio Brunelli.

L'Assemblée nomme Monsieur Giuseppe Tommasi, Scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi, Secrétaire tous présents et acceptant.

Le Président explique que, pour des raisons administratives, l'Assemblée n'a pas pu se tenir aux heures et dates prévues dans les statuts.

Le Président constate qu'il résulte d'une liste de présence signée par les mandataires des Actionnaires que l'intégralité du capital social est présente ou représentée, de sorte que la présente Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l'absence de convocations préalables, tous les Actionnaires se reconnaissant dûment informés de l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.

2. Présentation et approbation du Bilan et du Compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat de l'exercice.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan, du Compte de profits et pertes et des Annexes soumis à la présente Assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Approbation des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

Approbation du Bilan, du Compte de profits et pertes et des Annexes au 31 décembre 2000 tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'Administration.

Troisième résolution

Décision de reporter à nouveau la perte de l'exercice, qui s'élève à:

- Perte à reporter -336.657 LUF

Quatrième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Aucun autre sujet n'étant abordé et personne n'ayant d'objection, le Président lève la séance à 11.30 heures.

Le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50420/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.