

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 74**15 janvier 2002****SOMMAIRE**

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . .	3546	Europa Bank AG, Luxembourg	3539
Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . .	3551	Europa Bank AG, Luxembourg	3539
AIM Services, S.à r.l., Luxembourg	3511	European Business Corporation S.A., Dudelange .	3538
Asian Capital Holdings Fund, Luxembourg	3530	Eurosigncard S.A., Luxembourg	3539
Banca Lombarda, Sicav, Luxembourg	3532	Everblue S.A., Luxembourg	3540
Bay State S.A., Steinsel	3533	Ewald Giebel Luxembourg, G.m.b.H., Dudelange .	3540
Bay State S.A., Steinsel	3534	eBRC, e-Business & Recovery Centre S.A., Luxem- bourg	3534
BRC, Business Recovery Center S.A., Luxem- bourg	3534	F.I.L. Casa International S.A., Luxembourg	3541
Cantutir S.A., Livange	3544	F.I.L. Casa International S.A., Luxembourg	3541
Cantutir S.A., Livange	3544	Figed S.A., Luxembourg	3542
CGSTT S.A., Compagnie Générale de Services de Transports et de Travaux, Luxembourg	3526	Filaine S.A., Luxembourg	3542
Cobelu S.A., Luxembourg	3516	Financière Vaillant Holding S.A., Luxembourg . .	3543
Cobelu S.A., Luxembourg	3517	Financière Vaillant Holding S.A., Luxembourg . .	3543
Compagnie Internationale de Financement S.A.H., Luxembourg	3516	Finanz und Investitionsgesellschaft für Afrika A.G. "F.I.G.A.", Luxembourg	3540
Computerland Europe Operations S.A., Luxem- bourg	3526	Finapar Holding S.A., Luxembourg	3543
Costraco Holding S.A., Luxembourg	3519	Floralie S.A., Luxembourg	3539
Couture Guisch, S.à r.l., Differdange	3535	Florentine S.A., Luxembourg	3542
Couture Guisch, S.à r.l., Differdange	3535	Futur 2000 S.A., Luxembourg	3551
Couture Guisch, S.à r.l., Differdange	3535	Futur 2000 S.A., Luxembourg	3552
Couture Guisch, S.à r.l., Differdange	3535	Galerie Lea Gredt, S.à r.l., Luxembourg	3543
Cyclamen S.A., Luxembourg	3526	Hal Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	3517
D.M. Investments S.A.H., Luxembourg	3536	Hal Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	3519
De Be Holding S.A., Luxembourg	3525	Hal International Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	3514
Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Ge- sellschaft A.G., Luxembourg	3533	Hal International Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	3515
Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Ge- sellschaft A.G., Luxembourg	3533	Horizon Sport Finance & Management S.A., Lu- xembourg	3520
Dexia Greater China, Sicav, Luxembourg	3536	Horizon Sport Finance & Management S.A., Lu- xembourg	3522
Dexia Money Market, Sicav, Luxembourg	3536	Ikano Advisors (Luxembourg) S.A., Luxembourg .	3541
DHM Holding S.A., Luxembourg	3535	Ikano Advisory Management S.A., Luxembourg .	3542
Diederich & Sinner, S.à r.l., Livange	3536	Indy Holding S.A., Luxembourg	3522
Diederich & Sinner, S.à r.l., Livange	3536	Indy Holding S.A., Luxembourg	3525
Dittes Foundation S.A., Luxembourg	3537	Impigest S.A., Luxembourg	3528
Eastern Europe Investments S.A., Luxembourg . .	3537	Impigest S.A., Luxembourg	3530
Eastfinance Holding S.A., Luxembourg	3545	Lux Montage Industriel S.A., Esch-sur- Alzette . .	3531
Eastfinance Holding S.A., Luxembourg	3546	Lux Montage Industriel S.A., Esch-sur- Alzette . .	3532
Ecopar S.A., Luxembourg	3537	Moonshadow S.A.H., Luxembourg	3506
Erkan Immobilière S.A., Luxembourg	3538	Restaurant Mathes, S.à r.l., Ahn	3512
Esseventuno S.A., Luxembourg	3537	Robi-Invest S.C.I., Schiffflange	3526
Europ Continents Holding S.A., Luxembourg . . .	3538	Settle Informatique S.A., Schiffflange	3509

MOONSHADOW S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, am fünfundzwanzigsten Juli.

Vor uns Notar Emile Schlessen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- FIDCORP LIMITED, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,

hier vertreten durch Herrn Luc Hansen, licencié en administration des affaires, wohnhaft in Kehlen, aufgrund einer privatschriftlichen vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 17. Juli 2001;

2.- Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern, handelnd in eigenem Namen,

3.- Herr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, wohnhaft in Kehlen, handelnd in eigenem Namen.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer ne varietur gekennzeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt. Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Holdingaktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Holdingaktiengesellschaft unter der Bezeichnung MOONSHADOW S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt USD 500.000,- (fünfhunderttausend Amerikanische Dollars), eingeteilt in 5.000 (fünftausend) Aktien mit einem Nominalwert von je USD 100,- (einhundert Amerikanische Dollars).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf USD 10.000.000,- (zehn Millionen Amerikanische Dollars) festgesetzt, eingeteilt in 100.000 (hunderttausend) Aktien mit einem Nominalwert von je USD 100,- (einhundert Amerikanische Dollars).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 27. Juli 2006, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch oder ohne Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie, durchgeführt werden, mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automatisch anzupassen.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefaßter Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Juni jeden Jahres um 13.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5 % für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernannt.

Kapitalzeichnung

Die 5.000 Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

<i>Aktionär</i>	<i>Aktienanzahl</i>	<i>gezeichnetes Kapital in USD</i>
1) FIDCORP LIMITED	4.998	499.800
2) John Seil	1	100
3) Luc Hansen	1	100
Total	5.000	500.000

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von USD 500.000,- (fünfhunderttausend Amerikanische Dollars) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung entstehen, auf dreihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken (LUF 350.000,-).

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf dreiundzwanzig Millionen einhundertfünfsiebzigtausend luxemburgische Franken (LUF 23.175.000,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden ernannt:

- a) Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern, Vorsitzender;
- b) Herr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Luxemburg;
- c) Herr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, wohnhaft in Kehlen.

2. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt: AUDIEX S.A., mit Sitz in Luxemburg.
 3. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
- Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: L. Hansen, J. Seil, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 130S, fol. 59, case 8. – Reçu 229.387 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 1. August 2001.

E. Schlessler.

(49079/227/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

SETTLE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schiffflange, 17, avenue de la Libération.

STATUTS

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

Par-devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Gérard Houdot, informaticien, demeurant à F-57160 Châtel-Saint-Germain, 1, rue de Verdun.

2. Roland Clanché, informaticien, demeurant à F-57000 Metz, 1, rue des Frères Goncourt.

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet le conseil en organisation et en développements informatiques, la conception et la réalisation de logiciels, spécialisée dans les solutions pour la gestion des études d'huissiers de justice et pour les échanges d'informations de recouvrement, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de cinq cents (500,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- par Gérard Houdot, prénommé, quatre-vingts actions	80
2.- par Roland Clanché, prénommé, vingt actions.	20
Total: Cent actions	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au montant de cinquante mille Euros (50.000,-EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 25 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ cinquante mille francs Luxembourgeois (50.000,-LUF).

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2001.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. Gérard Houdot, informaticien, demeurant à F-57160 Châtel-Saint-Germain, 1, rue de Verdun.
2. Roland Clanché, informaticien, demeurant à F-57000 Metz, 1, rue des Frères Goncourt.
3. Dominique Parant, agent d'assurances, demeurant à F-57000 Metz, rue du Professeur Hermann.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH à L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3850 Schifflange, 17, avenue de la Libération.

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

Cinquième résolution

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Signé: Houdot, Clanché, Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 25 juillet 2001, vol. 464, fol. 84, case 3. – Reçu 20.170 francs.

Le Receveur (signé): Molling

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

Mondorf-les-Bains, le 27 juillet 2001.

R. Arrensdorff.

(49080/218/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**AIM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. A.M. SERVICES, S.à r.l.).**

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

R. C. Luxembourg B 74.676.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée A.M. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74.676, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 449 du 26 juin 2000. Les statuts de la société sont restés inchangés depuis la constitution.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Mme Sonia Almeida, employée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Mme Alexandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mme Monika Novak-Stief, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

1. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la société;
2. Modification subséquente de l'Article 4 des statuts;
3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Qu'il appert de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés se sont déclarés dûment convoqués et informés de l'ordre du jour avant cette réunion, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est dûment convoquée et peut valablement délibérer de 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 modifier la dénomination sociale de la société en AIM SERVICES, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée décide par conséquent de modifier de l'Article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La Société prend la dénomination de AIM SERVICES, S.à r.l.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Almeida, Bellardi Ricci, Novak-Stief, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 130S, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 31 juillet 2001.

P. Bettingen.

(49105/202/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2001.

**RESTAURANT MATHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CITY HÔTEL).**

Siège social: L-5401 Ahn, 37, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 18.210.

L'an deux mille un, le onze juillet.

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

A comparu:

- Monsieur Gérard Mathes, hôtelier, demeurant à L-5401 Ahn, 39, route du Vin.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée CITY HÔTEL, avec siège social à Mondorf-Les-Bains, (R.C. Luxembourg section B numéro 18.210), a été constituée par acte du notaire instrumentant en date du 16 mars 1980, publié au Mémorial C numéro 93 du 8 mai 1981, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juillet 1989, publié au Mémorial C numéro 378 du 19 décembre 1989.

- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) francs, divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,- LUF) francs chacune, entièrement libérées.

- Que suite au décès de Madame Marthe Raus, veuve de Monsieur Jean Maroldt, et que suite à une cession de parts sous seing privé, le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de Mondorf-Les-Bains à L-5401 Ahn, 37, route du Vin.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

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

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en RESTAURANT MATHES, S.à r.l.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société prend la dénomination de RESTAURANT MATHES, S.à r.l.»

Cinquième résolution

L'associé unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

Sixième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par l'associé unique de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Septième résolution

L'associé unique décide de remplacer les cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

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

Toutes les parts sociales sont détenues par Monsieur Gérard Mathes, hôtelier, demeurant à 5401 Ahn, route du Vin.»

Neuvième résolution

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts et de les arrêter comme suit:

STATUTS

Titre I.- Objet, Raison sociale, Durée

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

Art. 2. La société prend la dénomination de RESTAURANT MATHES, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un hôtel, d'un restaurant et d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

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

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

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

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

Titre II.- Capital social, Parts sociales

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

Toutes les parts sociales sont détenues par Monsieur Gérard Mathes, hôtelier, demeurant à L-5401 Ahn, 39, route du Vin.

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

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

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.

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

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

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

Titre III.- Administration et Gérance

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

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

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

Titre V.- Disposition générale

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

Dixième résolution

- Monsieur Gérard Mathes, hôtelier, demeurant à L-5401 Ahn, 39, route du Vin, est nommé gérant pour une durée indéterminée, avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 4.248,59 LUF.

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

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

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

Signé: Mathes, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2001, vol. 515, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

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

Junglinster, le 3 août 2001.

J. Seckler.

(49907/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 49.506.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

HAL HOLDING N.V., with registered office at Plasa Smeets 6, Willemstad, Curacao (Netherlands Antilles) here represented by Mrs. Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 29, 2001.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of HAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 18th of April 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 739 of October 9, 2000.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to transfer the registered office of the Company from L-6930 Mensdorf, 16, rue d'Uebersyren, to L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès as of January 1, 2001.

Second resolution

The sole shareholder decides to authorise and instruct Mr Thom C. van Rijckevorsel, retired, residing at 16, rue d'Uebersyren, L-6930 Mensdorf to negotiate and sign a domiciliation agreement between the Company and BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Third resolution

The sole shareholder decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.»

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le dix juillet.

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

A comparu:

HAL HOLDING N.V., dont le siège social est établi au 6, Plasa Smeets, Willemstad, Curacao (Antilles Néerlandaises), ici représentée par Madame Esther Boers - de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 29 juin 2001.

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

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

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société HAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 739 du 9 octobre 2000.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-6930 Mensdorf, 16 rue d'Uebersyren, à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, avec effet depuis le 1^{er} janvier 2001.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de donner l'autorisation et l'instruction à Monsieur Thom C. van Rijckevorsel, retraité, demeurant au 16, rue d'Uebersyren, L-6930 Mensdorf, pour négocier et signer un contrat de domiciliation entre la Société et BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Troisième résolution

Par conséquent, l'associé unique décide de modifier l'article 5 alinéa premier des statuts, qui aura désormais la teneur suivante

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

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

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

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: E. Boers - de Vries, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 40, case 7. – 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 30 juillet 2001.

G. Lecuit.

(50326/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 49.506.

Statuts coordonnés 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.

Hesperange, le 30 juillet 2001.

G. Lecuit.

(50327/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 18.129.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 juillet 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 25.493,- pour le porter à BEF 3.025.493,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

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

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Etienne Gillet de son poste de commissaire et de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, Luxembourg et au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51022/531/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

COBELU, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.940.

L'an deux mille un, le dix juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COBELU, avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 59.940.

La séance est ouverte à seize heures, sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal,

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal, tous ici présents et ce acceptant.

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

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

- Augmentation du capital social de la société pour le porter de son montant de EUR 40.000,- (Euros quarante mille) à EUR 400.000,- (Euros quatre cent mille) par la création et l'émission de 14.535 (quatorze mille cinq cent trente-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

- Renonciation des anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Souscription et libération intégrale de 14.535 actions nouvelles par versements en espèces par la société PARIBAS TRUST NEDERLAND B.V., ayant son siège social Haaksberweg 19 NL-1101 BP Amsterdam Zuidoost.

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

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante mille euros (360.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), par la création et l'émission de quatorze mille cinq cent trente-cinq (14.535) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ensuite PARIBAS TRUST NEDEL RAND B.V., société anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social Haaksbergweg 19NL-1101 BP Amsterdam Zuidoost.

représentée aux fins des présentes par Monsieur Noël Didier, préqualifié,
en vertu d'un procuration signée à Amsterdam / Pays Bas, le 3 juillet 2001, ci-annexée,
a déclaré souscrire la totalité des quatorze mille cinq cent trente-cinq (14.535) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire; tous les autres actionnaires tels que figurant sur la prédite liste de présence, ont déclaré renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les quatorze mille cinq cent trente-cinq (14.535) actions nouvelles ont été libérées en espèces, de sorte que le montant de trois cent soixante mille euros (360.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

'Le capital souscrit est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), représenté par seize mille cent cinquante (16.150) actions sans désignation de valeur nominale.'

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à deux cent mille (200.000) francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé. N. Didier, C. Adam, P. Sprimont, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 130S, fol. 32, case 12. — Reçu 145.224,- francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

R. Neuman.

(49909/226/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

COBELU, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.940.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

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

(49910/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2001.

HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.040.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., a société anonyme having its registered office in L-6930 Mensdorf, 16 rue d'Uebersyren, constituted by a deed of the undersigned notary, on the 29th of October 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 36, on January 22, 1999.

The meeting was opened by Mrs Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mrs. Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle (Belgium).

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. To transfer the registered office of the Company, from L-6930 Mensdorf, 16 rue d'Uebersyren, to L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès as of January 1, 2001, and to authorise and instruct Mr T.C. van Rijckevorsel to negotiate and sign a domiciliation agreement between the Company and BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 2 of the articles of association.

3. Miscellaneous.

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

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

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from L-6930 Mendsdorf, 16 rue d'Uebersyren, to L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès as of January 1, 2001.

Second resolution

The general meeting decides to authorise and instruct Mr Thom C. van Rijckevorsel, retired, residing at 16, rue d'Uebersyren, L-6930 Mendsdorf to negotiate and sign a domiciliation agreement between the Company and BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Third resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 2 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 2. First paragraph.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.»

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.-LUF).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le dix juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-6930 Mendsdorf, 16, rue d'Uebersyren, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 29 octobre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 36 du 22 janvier 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (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. Transférer le siège social de la société de L-6930 Mendsdorf, 16, rue d'Uebersyren, à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès, depuis le 1^{er} janvier 2001, et autorisation et instruction à donner à Monsieur T.C. van Rijckevorsel, pour négocier et signer un contrat de domiciliation entre La Société et BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

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

3. Divers

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-6930 Mendsdorf, 16, rue d'Uebersyren, à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, avec effet depuis le 1^{er} janvier 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de donner l'autorisation et l'instruction à Monsieur Thom C. van Rijckevorsel, retraité, demeurant au 16, rue d'Uebersyren, L-6930 Mensdorf, pour négocier et signer un contrat de domiciliation entre la Société et BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Troisième résolution

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 alinéa premier des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéa premier.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

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

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé : E. Boers - De Vries, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 30 juillet 2001.

G. Lecuit.

(50324/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.040.

Statuts coordonnés 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.

Hesperange, le 30 juillet 2001.

G. Lecuit.

(50325/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

COSTRACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.280.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 25.493,- pour le porter à LUF 3.025.493,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51025/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

**HORIZON SPORT FINANCE & MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. HORIZON SPORT FINANCE S.A.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.534.

L'an deux mille un, le six juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HORIZON SPORT FINANCE S.A., une société anonyme établie et ayant son siège social L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 66.534, constituée suivant acte notarié du 28 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 900 du 12 décembre 1998.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et 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 avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate

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

Ordre du jour:

- 1.- Modification de la dénomination sociale et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.
- 2.- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts.
- 3.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.
- 4.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
- 5.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel après conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.000,- par apport en numéraire d'un montant de EUR 13,31 sans création ni émission d'actions nouvelles.
- 6.- Pouvoir à accorder au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
- 7.- Modification subséquente de l'article trois des statuts.
- 8.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge.
- 9.- Nomination de nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes.
- 10.- Autorisation au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.
- 11.- Transfert du siège social.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la raison sociale de la société de HORIZON SPORT FINANCE S.A., en celle de HORIZON SPORT FINANCE & MANAGEMENT S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Premier alinéa. «Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HORIZON SPORT FINANCE & MANAGEMENT S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'ajouter à l'objet social de la société les prestations relatives ci-dessous et d'insérer en conséquence à l'article deux existant des statuts un nouvel premier alinéa ayant la teneur suivante:

Art. 2. Nouvel alinéa premier. «La société a pour objet principal, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'assistance administrative et le soutien auprès des sportifs professionnels, notamment en matière de transferts, la recherche de nouveaux sportifs de talent ainsi que la réalisation de projets de marketing sportif.»

L'assemblée décide en outre que tout le reste du contenu de cet article deux des statuts reste inchangé.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de conversion d'un Euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'actuelle valeur nominale de toutes les actions existantes de la société de sorte que le capital social sera à l'avenir représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize Euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la somme de treize Euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize Euros et trente et un cents (13,31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux nouveaux membres du conseil d'administration de la société nommés ci-après pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Septième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 3 des statuts de la société afin de refléter la conversion et l'augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 3. «Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter avec effet immédiat la démission de tous les membres actuels du conseil d'administration de la société anciennement dénommée HORIZON SPORT FINANCE S.A. et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter avec effet immédiat la démission de l'actuel commissaire aux comptes de la société anciennement dénommée HORIZON SPORT FINANCE S.A. et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

Dixième résolution

Afin de remplacer tous les membres démissionnaires, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer, pour une durée de six (6) ans, la personne et les sociétés suivantes aux fonctions de nouveaux administrateurs respectivement nouveau commissaire aux comptes de la société:

* nouveaux administrateurs:

- a) Monsieur Eric Somme, administrateur de sociétés, demeurant à B-6120 Nalines, rue des Charmes 1.
- b) Monsieur Jean Guilbert, employé privé, demeurant à B-5660 Mariembourg, boulevard de la Gare 51
- c) Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

* nouveau commissaire aux comptes:

LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.

Onzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les mandats des nouveaux administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes présentement nommés se termineront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de la société, devant se tenir le 28 mai 2007.

Douzième résolution

Conformément aux dispositions de l'article six (6) des statuts de la société et de l'article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à l'administrateur nouvellement nommé, Monsieur Eric Somme, préqualifié, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Il aura en outre les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Treizième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social et administratif de la société de L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

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 quarante mille francs luxembourgeois. 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 et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. L. Schul, P. Angé, J.M. Bettinger, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2001, vol. 861, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 7 août 2001.

J.-J. Wagner.

(50334/239/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

HORIZON SPORT FINANCE & MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.534.

Statuts coordonnés 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.

Belvaux, le 7 août 2001.

J.-J. Wagner.

(50335/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

**INDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. INDY S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.158.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDY S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C. Luxembourg B numéro 38.158,

constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyges-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 septembre 1991, publié au mémorial C numéro 102 du 24 mars 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 4 février 1993, publié au Mémorial C numéro 211 du 10 mai 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, qui désigne comme secrétaire Madame Marta Kozinska, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Magrini, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

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

Ordre du jour:

1.- Adoption de la dénomination INDY HOLDING S.A. et modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INDY HOLDING S.A.»

2.- Adoption de deux catégories d'actions, les actions ordinaires A d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune et les actions ordinaires B d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune, ayant les mêmes droits et obligations.

3.- Echange des 11.250 actions existantes d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune contre 5.625 actions ordinaires A d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune et 5.625 actions ordinaires B d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune.

4.- Suppression de la valeur nominale des actions.

5.- Adoption de l'EUR comme monnaie d'expression du capital.

6.- Conversion du capital actuel de BEF 11.250.000 en EUR 278.880,2154.

7.- Réduction du capital converti à concurrence de EUR 8.880,2154 pour le ramener de EUR 278.880,2154 à EUR 270.000 par apurement des pertes à concurrence de EUR 8.880,2154 et sans annulation d'actions.

8.- Adoption d'une valeur nominale de EUR 24 par action.

9.- Echange des 5.625 actions ordinaires A d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune et des 5.625 actions ordinaires B d'une valeur nominale de BEF 1.000 chacune contre 5.625 actions ordinaires A d'une valeur nominale de EUR 24 chacune et 5.625 actions ordinaires B d'une valeur nominale de EUR 24 chacune.

10.- Transformation des actions au porteur en actions nominatives.

11.- Suppression du capital autorisé et de l'autorisation d'émettre des obligations convertibles.

12.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix mille Euros (EUR 270.000), représenté par cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) actions ordinaires A d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros (EUR 24) chacune et par cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) actions ordinaires B d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros (EUR 24) chacune, ayant les mêmes droits et obligations et libérées intégralement.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

13.- Adoption de deux catégories d'administrateurs, les administrateurs A et les administrateurs B, choisis sur base de listes présentées par les détenteurs des actions ordinaires A et par les détenteurs des actions ordinaires B et modification subséquente de l'article 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre de membres pair, associés ou non, nommés moitié moitié sur base de deux listes établies par les détenteurs d'actions ordinaires A et par les détenteurs d'actions ordinaires B pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Chaque liste doit porter au moins un nombre de candidats double au nombre de postes d'administrateur à pourvoir. Ces administrateurs s'appellent administrateurs A et administrateurs B suivant la liste sur base de laquelle ils ont été choisis.

Le conseil d'administration désigne un président parmi les administrateurs A. Celui-ci n'a pas voix prépondérante.»

14.- Modification de l'article 6 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs A ou administrateurs B, directeurs, gérants ou agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale, qui doit prendre cette décision à l'unanimité.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B ou par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration quant à la gestion journalière.»

15.- Remplacement à l'article 7 des statuts de la Société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil d'administration».

16.- Démission des administrateurs, Madame Françoise Simon et la société FINIM LIMITED et décharge.

17.- Confirmation des mandats des administrateurs, Monsieur Alain Renard et Monsieur Pierre Mestdagh, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003.

18.- Nomination des sociétés à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l et A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant leur siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003.

19.- Constatation que Monsieur Alain Renard et Monsieur Pierre Mestdagh sont des administrateurs A.

20.- Constatation que les sociétés à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l. et A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. sont des administrateurs B.

21.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent son indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires de: 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 de: 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 es 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 d'adopter la dénomination INDY HOLDING S.A. et de modifier le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INDY HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter deux catégories d'actions, les actions ordinaires A d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune et les actions ordinaires B d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune,

ayant les mêmes droits et obligations, et d'échanger les 11.250 (onze mille deux cent cinquante) actions existantes d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune contre 5.625 (cinq mille six cent vingt-cinq) actions ordinaires A d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune et 5.625 (cinq mille six cent vingt-cinq) actions ordinaires B d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune.

Troisième résolution

Après avoir supprimé la valeur nominale des actions et adopté l'Euro comme monnaie d'expression du capital, au taux de BEF 40,3399 (quarante virgule trois mille trois cent quatre vingt dix-neuf francs belges) pour EUR 1 (un Euro), l'assemblée décide de convertir le capital actuel de BEF 11.250.000 (onze millions deux cent cinquante mille francs belges) en EUR 278.880,2154 (deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingts virgule deux mille cent cinquante-quatre Euros), de réduire le capital converti à concurrence de EUR 8.880,2154 (huit mille huit cent quatre-vingts virgule deux mille cent cinquante-quatre Euros) pour le ramener de EUR 278.880,2154 (deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingts virgule deux mille cent cinquante-quatre Euros) à EUR 270.000 (deux cent soixante dix mille Euros) par apurement des pertes à concurrence de EUR 8.880,2154 (huit mille huit cent quatre-vingts virgule deux mille cent cinquante-quatre Euros) et sans annulation d'actions, d'adopter une valeur nominale de EUR 24 (vingt-quatre Euros) par action et d'échanger les 5.625 (cinq mille six cent vingt-cinq) actions ordinaires A d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune et les 5.625 (cinq mille six cent vingt-cinq) actions ordinaires B d'une valeur nominale de BEF 1.000 (mille francs belges) chacune contre 5.625 (cinq mille six cent vingt-cinq) actions ordinaires A d'une valeur nominale de EUR 24 (vingt-quatre Euros) chacune et 5.625 (cinq mille six cent vingt-cinq) actions ordinaires B d'une valeur nominale de EUR 24 (vingt-quatre Euros) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transformer les actions au porteur en actions nominatives.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé ainsi que l'autorisation d'émettre des obligations convertibles.

Sixième résolution

Suite aux résolutions 2 à 5, l'article trois des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix mille Euros (EUR 270.000), représenté par cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) actions ordinaires A d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros (EUR 24) chacune et par cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) actions ordinaires B d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros (EUR 24) chacune, ayant les mêmes droits et obligations et libérées intégralement. Toutes les actions sont et resteront nominatives.

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

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

Septième résolution

L'assemblée décide d'adopter deux catégories d'administrateurs, les administrateurs A et les administrateurs B, choisis sur base de listes présentées par les détenteurs des actions ordinaires A et par les détenteurs des actions ordinaires B, et de modifier l'article 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre de membres pair, associés ou non, nommés moitié-moitié sur base de deux listes établies par les détenteurs d'actions ordinaire A et par les détenteurs d'actions ordinaires B pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Chaque liste doit porter au moins un nombre de candidats double au nombre de postes d'administrateur à pourvoir. Ces administrateurs s'appellent administrateurs A et administrateurs B suivant la liste sur base de laquelle ils ont été choisis.

Le conseil d'administration désigne un président parmi les administrateurs A. Celui-ci n'a pas voix prépondérante.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs A ou administrateurs B, directeurs, gérants ou agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale, qui doit prendre cette décision à l'unanimité.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B ou par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration quant à la gestion journalière.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide de remplacer à l'article 7 des statuts le mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil d'administration».

Dixième résolution

L'assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires, Madame Françoise Simon et la société FINIM LIMITED, pour l'exercice de leurs mandats.

Onzième résolution

L'assemblée confirme les mandats des administrateurs, Monsieur Alain Renard et Monsieur Pierre Mestdagh, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003 et constate qu'ils sont des administrateurs A.

Douzième résolution

L'assemblée nomme les sociétés à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l. et A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant leur siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003 et constate qu'elles sont des administrateurs B.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société s'élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de la réduction de capital social est évalué à la somme de 358.227,- LUF.

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

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

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

Signé: C. Lahyr, M. Kozinska, E. Magrini, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 juillet 2001, vol. 515, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 août 2001

J. Seckler.

(50348/231/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.158.

Statuts coordonnés 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.

Pour la société

J. Seckler

(50349/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

DE BE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.767.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 5 avril 2001 à 14.30 heures à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 5.369,- pour le porter à 12.505.369,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 310.000,- (trois cent dix mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51031/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

**CGSTT S.A., COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.955.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(51021/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 30.839.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 54, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(51024/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

CYCLAMEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.798.

Statuts coordonnés au 6 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 7, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.

(51030/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ROBI-INVEST, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3316 Schiffflange, 30, rue de Schiffflange.

STATUTS

L'an deux mille un, le huit août.

Ont comparu:

Monsieur Bieber Claude, né le 27 septembre 1966, sis 30, rue de Schiffflange à L-3316 Bergem

et

Madame Roquejoffre Isabelle, née le 23 février 1967, sise 30, rue de Schiffflange à L-3316 Bergem.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils entendent constituer par les présentes:

Titre I^{er}.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de ROBI-INVEST.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles ainsi que toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l'article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi au 30, rue de Schiffflange à L-3316 Bergem. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant de la société.

Titre II.- Capital social, Parts d'intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à 100.000,-, représenté par 100 parts de 1.000,- francs chacune. Ces parts d'intérêts sont souscrites comme suit: 90 parts Bieber Claude et 10 parts Roquejoffre Isabelle.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre des parts existantes, dans le bénéfice de la société et dans tout l'actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à l'article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.

Les co-propriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à cette désignation la société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellées sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant. Le ou les gérants peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence pour finir le 31 décembre 2001.

Titre V.- Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quant ils le jugent convenables, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 17. Dans toute réunion d'associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts de voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance. Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

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

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

Titre VII.- Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de ...

Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

Le siège social de la société est établi: 30, rue de Schiffange à L-3316 Bergem.

Est nommé gérant: Monsieur Biever Claude, né le 27 septembre 1966.

Dont acte, fait et passé à Bergem, date qu'en tête des présentes, le 8 août 2001.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 62, case 2. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur.

(50947/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

INPIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.311.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INPIGEST S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.311.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Giorgio Da Campo, industriel, demeurant à Cassano Magnago (Italie),

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Paolo Proserpio, expert-comptable, demeurant à Milan / Italie, tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1. Augmentation du capital de EUR 3.469.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 3.500.000,- par l'émission de 3.469 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- par action en contrepartie d'un apport autre qu'en numéraire de 10.000 actions de la société de droit italien FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., Cornaredo (1),

2. Souscription des actions nouvelles par des actionnaires de INPIGEST S.A. et libération par l'apport en nature d'actions FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., comme suit:

Souscripteur	Actions FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A. Apportées	Actions INPIGEST S.A. souscrites	Montant de l'apport EUR
Giorgio Da Campo	10.000	3.469	3.469.000,-
Total:	10.000	3.469	3.469.000,-

Présentation d'un rapport d'un réviseur d'entreprises sur l'apport en nature.

1. Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trois millions cinq cent mille (3.500.000,-) Euro, représenté par trois mille cinq cent actions (3.500) d'une valeur nominale de mille (1.000,-) Euro chacune.»

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trois millions quatre cent soixante-neuf mille Euro (3.469.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (31.000, EUR) à trois millions cinq cent mille Euro (3.500.000,- EUR), par l'émission de trois mille quatre cent soixante-neuf (3.469) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) par action, en contrepartie d'un apport autre qu'en numéraire de 10.000 actions de la société de droit italien FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., Cornaredo (I), correspondant à la valeur réelle des actions apportées.

Sur ce, Monsieur Giorgio Da Campo, préqualifié,

de l'accord exprès de l'assemblée,

a déclaré souscrire la totalité des trois mille quatre cent soixante-neuf (3.469) actions nouvelles et les libérer intégralement au prix préindiqué, par l'apport en nature de dix mille (10.000) actions de la société de droit italien FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., avec siège social à Cornaredo / Milan (I), Via G.B. Vico, 29 Cap 20010, inscrite en date du 19 février 1996 au «Registro delle Imprese di Milano» sous le numéro MI146-238054, évaluées à trois millions quatre cent soixante-neuf mille Euro (3.469.000,- EUR).

La société aura la propriété et la jouissance des actions apportées à compter de ce jour.

Il résulte d'un certificat émis par FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A. en date du 20 juillet 2001, ci-annexé

- que les 10.000 titres de la société FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., d'une valeur nominale de EUR 10,- chacun et représentatifs du capital social de EUR 100.000,- sont dématérialisés, et que leur propriété résulte uniquement des inscriptions au registre des actions nominatives;

- que l'actionnaire Giorgio Da Campo demeurant à Cassano Magnago (I) a remis un ordre de mouvement correspondant à dix mille (10.000) titres FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., libellé au profit de la société de droit luxembourgeois INPIGEST S.A., établie à Luxembourg, 5 rue Emile Bian;

- que ces actions sont librement transmissibles, aucun titre n'étant mis en gage, ni ne faisant l'objet d'une saisie ou d'une opposition, de sorte qu'en application des statuts rien ne peut faire obstacle à l'inscription de ces titres au nom de INPIGEST S.A., si la condition préalable se trouve remplie;

- que cette condition porte sur l'apport en nature de ces titres FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A. à INPIGEST S.A., rémunérés par 3.469 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune de INPIGEST S.A.;

- que l'inscription du mouvement au registre des actions nominatives ne dépend donc plus que de la seule constatation de l'augmentation de capital de INPIGEST S.A.;

- que dès réception d'une attestation de Maître Reginald Neuman, certifiant que l'acte d'augmentation de capital de la société INPIGEST S.A. a été documenté et que la souscription et les apports prédécrits ont été réalisés, FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A. procédera à l'inscription du mouvement, et les titres seront alors à la libre disposition de INPIGEST S.A.

Conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'apport en nature des dix mille (10.000) actions de la société de droit italien FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A., préqualifiée, a fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, à savoir MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), réviseurs d'entreprises, avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport daté au 20 juillet 2001, dûment approuvé par l'assemblée, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:

«5. Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport correspondant au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société à émettre en contrepartie.»

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Réviseurs d'entreprises

P. Slendzak / H.J Salbach

Associé / Associé

La société déclare vouloir bénéficier de l'exonération du droit d'apport sur base de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux, étant entendu qu'à la suite de l'apport en nature prédécrit, la participation de INPIGEST S.A. dans FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A. est de cent pour cent (100%), soit la totalité des dix mille (10.000) actions de FIN.PRO ELETTRONICA S.p.A.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trois millions cinq cent mille Euro (3.500.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à deux cent mille (200.000) francs.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Da Campo, M. Houssa, P. Proserpio, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

R. Neuman.

(50350/226/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

INPIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.311.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 8 août 2001.

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

(50351/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.100.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 30 avril 2001

- L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende d'un montant de USD 0,25 par action pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

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

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

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

Président d'Honneur

- Monsieur Georges Coulon Karlweis,

Chairman, EDMOND DE ROTHSCHILD INTERNATIONAL FUNDS Ltd, Bermuda

Président

Monsieur Lucas H. WURFBAIN

Managing Director, WURFBAIN MANAGEMENT Ltd, Hong Kong

Administrateurs

Monsieur Christian W. Van Boetzelaer, Vice-Chairman

Managing Director, MeesPierson NV, Amsterdam

Monsieur Walter Blum Gentilomo

Chief Executive Officer, BANCA PRIVATA SOLARI E BLUM S.A.

(GRUPPO BENJAMIN E EDMOND DE ROTHSCHILD), Lugano

Monsieur Richard Katz

Chairman or Director of several investments funds

Monsieur Marc Pereire

Chairman, MIRABAUD PEREIRE HOLDINGS LIMITED, London

Monsieur Samuel Pinto

Chief Investment Officer, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris.

Monsieur Christopher Preston

Senior Vice-Président, ROTHSCHILD BANK A.G., Zürich

Monsieur Rick Sopher
 Managing Director, LCF EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, London
 Monsieur Peter Vandekerckhove
 Director, MeesPierson NV, Amsterdam
 Monsieur Michel Lusa
 Director, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève

General Manager

Geoffroy Linard De Guertechin
 Senior Vice-Président, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. LUXEMBOURG

Réviseur d'Entreprises

DELOITTE & TOUCHE ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 8 août 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

V. Jean / P. Maron

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50978/010/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

LUX MONTAGE INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 77, rue du Fossé, coin rue Emile Mayrisch.
 R. C. Luxembourg B 53.660.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX MONTAGE INDUSTRIEL S.A., ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, Zoning de la ZARE - Ilot Ouest, R.C.S. Luxembourg section B numéro 53660, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 176 du 9 avril 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 911 du 1^{er} décembre 1999, ayant un capital social de trois millions de francs (3.000.000,- Frs.) divisé en trois cents (300) actions de dix mille francs (10.000,- Frs.) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Wagner, employée privée, demeurant à Diekirch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour :

1.- Transfert du siège social d'Ehlerange à L-4123 Esch-sur-Alzette 77, rue du Fossé - coin rue Emile Mayrisch.

2.- Modification afférente de l'article 1^{er}, alinéa 2, des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social d'Ehlerange à L-4123 Esch-sur-Alzette, 77, rue du Fossé - coin rue Emile Mayrisch.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»

Frais

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

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le, président lève la séance.

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

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

Signé: A. Thill, C. Wagner, C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 juillet 2001, vol. 515, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 août 2001

J. Seckler.

(50368/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

LUX MONTAGE INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur- Alzette, 77, rue du Fossé, coin rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 53.660.

Statuts coordonnés 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.

Pour la société

J. Seckler

(50369/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

BANCA LOMBARDA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.318.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 7 août 2001

1. L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 30 avril 2001.

2. L'Assemblée Générale décide:

* de ratifier la cooptation de Monsieur Luciano Massa en qualité d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Angelo Vibi.

* de nommer les administrateurs suivants pour une période de trois ans prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004:

- Monsieur Luciano Massa, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Massimo Amato, Administrateur et Administrateur-Délégué
- Monsieur Alfredo Magri, Administrateur
- Monsieur Sebastiano Di Pasquale, Administrateur

* de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises, ARTHUR ANDERSEN, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

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

Président:

- M. Luciano Massa, Bank Manager, BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Luxembourg

Administrateur et Administrateur-Délégué

- M. Massimo Amato, Managing Director, BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Luxembourg.

Administrateurs:

- M. Alfredo Magri, Chief Financial Officer, BANCA LOMBARDA S.p.A., Brescia.
- M. Sebastiano Di Pasquale, Managing Director, CAPITALGEST S.g.R. S.p.A., Brescia.

Réviseur d'entreprises

ARTHUR ANDERSEN, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

Luxembourg, le 8 août 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

V. Jean / P. Visconti

Mandataire Principal / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50982/010/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

**DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.919.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.
(51032/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

Signature.

**DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.919.

Statuts coordonnés au 26 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 7, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.
(51033/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

**BAY STATE S.A., Société Anonyme.
Capital: 80.000.000,- LUF.**

Siège social: L-7206 Steinsel.
R. C. Luxembourg B 47.401.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 15 juin 2001 à 11.00 heures à Steinsel
(assemblée générale ordinaire annuelle suivie de l'assemblée générale extraordinaire)*

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Bernard Buffat, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nicolle Bourgne et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pedro Osta, lesquels ensemble avec Monsieur le Président et la Secrétaire constituent le Bureau de l'Assemblée.

Monsieur le Président expose que l'Assemblée a pour ordre du jour:

1. Partie Ordinaire

- Rapport de gestion du conseil d'administration;
- Rapport du Réviseur Indépendant d'Entreprises;
- Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'année terminée le 31 décembre 2000;
- Affectation du résultat;
- Décharge à accorder aux administrateurs;
- Renouvellement du mandat du Réviseur Indépendant;
- Divers.

2. Partie Extraordinaire

- Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire proposant la conversion du capital social à l'euro
- Conversion du capital social à l'euro

L'Assemblée constate que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites à tous les actionnaires, de sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.

Les noms des Actionnaires qui assistent à l'Assemblée ou y sont représentés, et le nombre de leurs actions sont renseignés sur la liste de présence.

Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire proposant la conversion du capital social à l'euro.

Ensuite, il est donné lecture du rapport du réviseur indépendant d'entreprises.

Après délibération,

1. A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes pour l'année 2000, constate que le bénéfice de l'exercice s'élève à un montant de 34.288.301,- LUF (849.984,78 EUR), décide d'affecter le résultat comme suit:

Dotation à la réserve légale	LUF 517.835,-	EUR 12.836,79
ce qui portera la réserve légale à 8.067.980,- LUF (200.000,- EUR)		
Affectation à la réserve réglementée pour imputation d'impôts sur la fortune . .	LUF 3.000.000,-	EUR 74.368,06
Distribution de dividendes	LUF 29.440.000,-	EUR 729.798,54
soit un bénéfice de 368,- LUF (9,12 EUR) par action		

Report à nouveau LUF 1.330.466,- EUR 32.981,39
ce qui portera le report à nouveau à 37.950.224,- LUF (940.761,48 EUR)

2. A l'unanimité des voix et par votes séparés, décharge est donnée aux administrateurs, ayant été en fonctions au courant de l'exercice 2000.

3. A l'unanimité des voix et par votes séparés, et conformément à l'article 8 des statuts, le conseil réélit Président du conseil d'administration Monsieur Bernard Buffat.

4. A l'unanimité des voix, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., qui a sollicité le renouvellement de son mandat de Réviseur Indépendant d'Entreprises, est réélue pour une année.

5. A l'unanimité des voix et par votes séparés, l'assemblée générale décide de convertir le capital social de la société à l'euro. Le capital social, qui était de 80.000.000,- LUF, soit 1.983.148,20 EUR, est porté à 2.000.000,- EUR, par incorporation de réserves pour un montant de 679.800,- LUF, soit 16.851,80 EUR. Le capital social est fixé à 2.000.000,- EUR divisé en 80.000 actions d'une valeur nominale de 25,- EUR.

6. A l'unanimité des voix et par votes séparés, l'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour procéder aux formalités en tant que de besoin.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

Steinsel, le 15 juin 2001.

Le Bureau de l'Assemblée

B. Buffat / N. Bourgne / P. Ruiz Osta

Président Administrateur / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50986/226/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

BAY STATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 28, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.401.

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.

(50987/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

BRC, BUSINESS RECOVERY CENTER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

A. Schwachtgen.

(51044/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

**eBRC, e-BUSINESS & RECOVERY CENTRE, Société Anonyme,
(anc. BRC, BUSINESS RECOVERY CENTER).**

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

R. C. Luxembourg B 72.585.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 5 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, volume 553, folio 31, case 11, que

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

a) Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire aux Comptes sont approuvés.

b) Les comptes annuels et l'affectation du résultat (report du résultat) au 31 décembre 1999 sont approuvés.

c) Décharge est donnée aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

d) Le mandat des administrateurs Marcel Heinen, Aloyse Wagner, Claude Mack, Gaston Bohnenberger et Guy Muller est prolongé.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

A. Schwachtgen.

(51043/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

COUTURE GUISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 4, avenue de la Liberté.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2001, vol. 312, fol. 91, case 8/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

(51026/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

COUTURE GUISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 4, avenue de la Liberté.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2001, vol. 312, fol. 91, case 8/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

(51027/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

COUTURE GUISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 4, avenue de la Liberté.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2000, vol. 318, fol. 21, case 4/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

(51028/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

COUTURE GUISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 4, avenue de la Liberté.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2000, vol. 318, fol. 21, case 4/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

(51029/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

DHM HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 29.851.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 juin 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 28.714,- pour le porter à BEF 10.528.714,- par incorporation du solde du bénéfice de l'exercice et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 261.000,- (deux cent soixante et un mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à deux cent soixante et un mille euros (EUR 261.000,-) représenté par dix mille cinq cents (10.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51036/531/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

DEXIA GREATER CHINA, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 53.904.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour DEXIA GREATER CHINA

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

(51034/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

DEXIA MONEY MARKET, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.803.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour DEXIA MONEY MARKET

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

(51035/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

DIEDERICH & SINNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 21.748.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Livange, le 7 août 2001.

(51038/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

DIEDERICH & SINNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 21.748.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Livange, le 7 août 2001.

(51037/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

D.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.550.

Statuts coordonnés au 30 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 7, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.

(51040/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

DITTES FOUNDATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 50.116.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour DITTES FOUNDATION S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / C. Day-Royemans

(51039/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EASTERN EUROPE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.829.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 59, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

Signature.

(51042/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ECOPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.180.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signature.

(51049/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ESSEVENTUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.658.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 13 juillet 2001

- la délibération sur les comptes au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51052/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ERKAN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 22.227.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 août 2001 a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2000. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

L'assemblée décide également de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre. Son mandat prendra fin avec ceux des administrateurs actuels, à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 61, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51051/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EUROP CONTINENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.913.

EXTRAIT

Lors de sa réunion à Luxembourg du 25 juillet 2001, et à la suite de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2000, le Conseil d'administration de la société anonyme EUROP CONTINENTS HOLDING a confirmé Monsieur Jean-Marc Beaujolin dans ses fonctions de Président et d'Administrateur-délégué de la société.

Pour extrait conforme

EUROP CONTINENTS HOLDING

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51053/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EUROPEAN BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 67.133.

L'an deux mille un, le vingt-six juillet.

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

A comparu:

Mademoiselle Jennyfer Romeo, employée privée, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, agissant au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société anonyme EUROPEAN BUSINESS CORPORATION S.A., avec siège à Luxembourg (R.C. B N° 67.133), constituée suivant acte notarié du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C N° 54 du 30 janvier 1999.

Laquelle comparante a requis le notaire d'aster le transfert du siège social de Luxembourg à Dudelange.

L'adresse du siège est: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

En conséquence l'article 2 première phrase aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Dudelange,

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: J. Romeo, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2001, vol. 870, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, 6 août 2001.

G. d'Huart.

(51056/207/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EUROPA BANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre am 6. August 2001

«...»

Übertragung der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschlossen die Aktionäre einstimmig, Herrn Wolfgang A. Baertz für die Dauer seiner Amtszeit die Befugnis zur Führung der täglichen Geschäfte sowie zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung (gemäss Artikel 60 des luxemburgischen Gesetzes betr. Handelsgesellschaften) zu übertragen, die er zusammen mit Herrn Carl H. Schlue, dem diese Befugnis am 26. April 2001 übertragen wurde, ausüben wird.

Luxemburg, den 6. August 2001.

Für richtigen Auszug

W. A. Baertz

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51054/016/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EUROPA BANK AG, Aktiengesellschaft.

Siège social: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 27.871.

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 6. August 2001

«...»

Übertragung der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis

Der Verwaltungsrat übertrug Herrn Wolfgang A. Baertz für die Dauer seiner Amtszeit die Befugnis zur Führung der täglichen Geschäfte sowie zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung (gemäss Artikel 60 des luxemburgischen Gesetzes betr. Handelsgesellschaften), die er zusammen mit Herrn Carl H. Schlue, dem diese Befugnis am 25. April 2001 übertragen wurde, ausüben wird.

«...»

Luxemburg, den 6. August 2001.

Für richtigen Auszug

W. A. Baertz

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51055/016/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EUROSIGNCARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 70.978.

En date du 27 juin 2001 le Conseil d'Administration a accepté la démission comme administrateur et administrateur-délégué de Monsieur David G. Sweigert.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51058/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FLORALIE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 30.470.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

(51071/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EVERBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.852.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 4 juin 2001

L'Assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 clôturant avec une perte de LUF 691.020,- et décide de la reporter à nouveau.

L'Assemblée générale constate que l'article 100 de la loi commerciale du 10 août 1915 est d'application.

L'Assemblée décide de ne pas dissoudre la société et de continuer ses activités.

Les actionnaires prennent en outre les décisions suivantes:

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 2.000.000,- LUF en 49.578,70 EUR.

Décident d'augmenter le capital social de 421,30 EUR pour le porter de son montant de 49.578,70 EUR à 50.000,- EUR par apports.

Décident d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) EUR divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250) EUR chacune.»

Pour le compte de EVERBLUE S.A.

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51059/752/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EWALD GIEBEL LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 17.870.

Constituée en date du 5 septembre 1980, par acte devant M^e Aloyse Weirich, notaire de résidence à Bettembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 283 du 6 décembre 1980.

Modification des statuts

en date du 1^{er} juillet 1982, publié au Mémorial, Spécial C, n° 343 du 31 décembre 1982,

en date du 16 décembre 1983, publié au Mémorial Spécial C, n° 27 du 30 janvier 1984

en date du 19 décembre 1984, publié au Mémorial Spécial C, n° 27 du 31 janvier 1985,

en date du 15 mai 1992, publié au Mémorial Spécial C, n° 482 du 23 octobre 1992 et

en date du 14 juin 1995, publié au Mémorial C, n° 505 du 4 octobre 1995.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 62, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

REPARTITION DES BENEFICES

Répartition des bénéfices proposée par le Conseil d'Administration et approuvée par l'Assemblée Générale du 9 mai 2001:

	LUF
Réserves libres	1.184.697.266
Report bénéfice	37.945.449
Bénéfice	113.306.936
Total	1.335.949.651

Le bénéfice de l'exercice est affecté à la réserve libre.

Il est prélevé sur cette réserve libre ainsi dotée un dividende de LUF 242.039.400,-.

(51060/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FINANZ UND INVESTITIONSGESELLSCHAFT FUER AFRIKA A.G. «F.I.G.A.»

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 20.253.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 juin 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 183.677,- pour le porter à LUF 5.183.677,- par incorporation du solde du bénéfice de l'exercice et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 128.500,- (cent vingt-huit mille cents) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à cent vingt-huit mille cinq cents euros (EUR 128.500,-) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Etienne Gillet de son poste de commissaire et de Monsieur Georges Bettermann de son poste d'Administrateur et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, Luxembourg et au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51069/531/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

F.I.L. CASA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 34.570.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(51064/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

F.I.L. CASA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 34.570.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2001 que le mandat des organes sociaux étant venu à échéance,

a) MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri a été nommée nouveau commissaire aux comptes

b) le mandat des administrateurs actuellement en fonction a été renouvelé pour une nouvelle période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

Luxembourg, le 23 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51063/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

IKANO ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 68.836.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

IKANO ADVISORS S.A.

Signatures

(51108/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FILAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 187, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 79.225.

EXTRAIT

Il résulte de la Réunion du Conseil d'Administration du 7 août 2001 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 187, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51065/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FIGED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 8.443.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 1^{er} août 2001

Conformément à l'article 14 des statuts, le Conseil d'Administration délègue tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

Monsieur Jacques Tordoor, administrateur de sociétés, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et qui pourra engager valablement la société par sa seule signature.

Par ailleurs, il devra être cosignataire de toutes délégations de pouvoirs auxquelles la société procèderait.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 67, case 6. – Reçu 500 rancs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51066/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FLORENTINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 47.938.

Les statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 52, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour FLORENTINE S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / C. Day-Royemans

(51072/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 66.188.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A.

Signatures

(51109/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.994.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

Signatures.

(51067/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.994.

Statuts coordonnés au 2 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 7, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.

(51068/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FINAPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 27.564.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 juin 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 17.181,- pour le porter à LUF 40.017.181,- par incorporation de la réserve légale à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 992.000,- (neuf cent quatre-vingt-douze mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-douze mille euros (EUR 992.000,-) représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51070/531/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

GALERIE LEA GREDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 6, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 62.461.

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix:

Décident d'autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 1.000.000,- en euros 24.790,-.

Décident d'autoriser le gérant à adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 24.790,- (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros) divisé en cent (100) parts sociales de EUR 247,90 (deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix euros) chacune.»

Pour le compte de GALERIE LEA GREDT, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51088/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

CANTUTIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 63.165.

L'an deux mille un, le seize juillet,

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CANTUTIR S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 63 165, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 4 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 353 du 15 mai 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Brigitte Dasbourg, comptable indépendant, demeurant à Sandweiler.

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

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

* Transfert du siège social de L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, à L-3378 Livange, Zone industrielle et commerciale et modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.

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

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

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social de un million deux cent soixante mille francs (1.260.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l'unanimité:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, à L-3378 Livange, Zone industrielle et commerciale et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts comme suit:

«**Art. 2. 1^{ère} phrase.** Le siège social est établi à Livange.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Ragazzoni, N. Thoma, B. Dasbourg, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 130S, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 août 2001.

P. Frieders.

(51006/212/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

CANTUTIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 63.165.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

P. Frieders.

(51007/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EASTFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 61.304.

L'an deux mille un, le trois août.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de EASTFINANCE HOLDING S.A., R.C. Numéro B 61.304 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 21 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 49 du 22 janvier 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par le notaire instrumentaire, en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 509 du 18 juillet 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cents (300) actions d'une valeur nominale d'un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trois cent millions de lires italiennes (ITL 300.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en euros au cours de 1 euro pour 1.936,27 ITL.

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de quatre cent trente-sept euros et sept cents (EUR 437,07) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euros et sept cents (EUR 154.937,07) représenté par trois cents (300) actions sans valeur nominale à cent cinquante-quatre mille cinq cents euros (EUR 154.500,-).

3. Fixation de la valeur nominale des actions à deux cent cinquante euros (EUR 250,-) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de trois cents (300) à six cent dix-huit (618).

4. Fixation du montant du capital autorisé à deux millions six cent mille euros (EUR 2.600.000,-).

5. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

6. Divers.

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

Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de lires italiennes en euros au cours de 1 euro pour 1.936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euros et sept cents (EUR 154.937,07).

Deuxième résolution

Le capital social de la société est réduit par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de quatre cent trente-sept euros et sept cents (EUR 437,07) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euros et sept cents (EUR 154.937,07) représenté par trois cents actions (300) sans valeur nominale à cent cinquante-quatre mille cinq cents euros (EUR 154.500,-).

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à deux cent cinquante euros (EUR 250,-) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de trois cents (300) à six cent dix-huit (618). Lesdites actions seront réparties par le conseil d'administration entre les actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Quatrième résolution

La valeur du capital autorisé est fixée à deux millions six cent mille euros (EUR 2.600.000,-).

Cinquième résolution

Suite aux quatre résolutions qui précèdent, l'article 3 alinéas un et deux des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéas 1^{er} et 2.** Le capital social est fixé à cent cinquante-quatre mille cinq cent euros (EUR 154.500,-) divisé en six cent dix-huit (618) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux millions six cent mille euros (EUR 2.600.000,-).»

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

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: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 130S, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

A. Schwachtgen.

(51045/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

EASTFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 61.304.

Statuts coordonnés, suivant l'acte n° 917 du 3 août 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

A. Schwachtgen.

(51046/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 79.873.

In the year two thousand one, on the twenty-sixth day of July.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg, incorporated by a notarial deed of 21st December 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»). The articles of association of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary on 28th May 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and for the last time by a deed of the undersigned notary of 2nd June 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

The Company's sole shareholder, ACCENTURE SCA, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

hereby represented by Mrs Nina Togouna, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that ACCENTURE SCA is the sole shareholder of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Amendment of Article 2 of the Company's Articles of Association:

«**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. The Company may borrow in any form and, to the extent permitted by applicable law, proceed to the issue of bonds and debentures. The Company may grant loans or guarantees to or for the benefit of affiliated group companies, and may engage in the management of the treasury, cash and finances of the group of companies to which it belongs. In a general fashion it may grant assistance to or for the benefit of affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may set up branches in Luxembourg or abroad.»

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 365,539,000 (three hundred sixty-five million five hundred thirty-nine thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 728,830,525 (seven hundred twenty-eight million eight hundred thirty thousand five hundred twenty-five Euro), represented by 29,153,221 (twenty-nine million one hundred fifty-three thousand two hundred twenty-one) ordinary shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 1,094,369,525 (one billion ninety-four million three hundred sixty-nine thousand five hundred twenty-five Euro) by way of issuance of 14,621,560 (fourteen million six hundred twenty-one thousand five hundred sixty) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each;

3. Subscription and payment to the share capital increase specified under 2. above.

4. Amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company as follows:

«**Art. 5.** The capital of the Company is fixed at EUR 1,094,369,525 (one billion ninety-four million three hundred sixty-nine thousand five hundred twenty-five Euro), divided into 43,774,781 (forty-three million seven hundred seventy-four thousand seven hundred eighty-one) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

The shares of the Company are redeemable shares. Redemptions of shares or assimilated events may occur only provided the shareholder or the shareholders of the Company, as the case may be, shall pass a redemption resolution adopted with the quorum and majority requirements needed for the amendments to the Articles of Association of the Company and further provided the Company shall have distributable profits or distributable reserves in order to effectuate the redemption. Upon a redemption or an assimilated event and if shares are going to be held in treasury by the Company, an undistributable reserve shall balance on the liability side of the balance sheet the own shares held by the Company in its assets. In such case, the voting rights and the dividend distribution and liquidation rights in respect of such shares shall be suspended as long as such shares shall be held in treasury by the Company.»

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to (i) any lawyer or employee of BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY or (ii) Mr Christian Billon, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

1. That the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to amend the Article 2 of the Company's Articles of Association as follows:

«**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. The Company may borrow in any form and to the extent permitted by applicable law proceed to the issue of bonds and debentures. The Company may grant loans or guarantees to or for the benefit of affiliated group companies, and may engage in the management of the treasury, cash and finances of the group of companies to which it belongs. In a general fashion it may grant assistance to or for the benefit of affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may set up branches in Luxembourg or abroad.»

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 365,539,000 (three hundred sixty-five million five hundred thirty-nine thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 728,830,525 (seven hundred twenty-eight million eight hundred thirty thousand five hundred twenty-five Euro), represented by 29,153,221 (twenty-nine million one hundred fifty-three thousand two hundred twenty-one) ordinary shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 1,094,369,525 (one billion ninety-four million three hundred sixty-nine thousand five hundred twenty-five Euro) by way of the issuance of 14,621,560 (fourteen million six hundred twenty-one thousand five hundred sixty) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and to accept their subscription and full payment as follows:

Subscription - Payment

ACCENTURE SCA, represented as stated here above, declares to (i) subscribe to the 14,621,560 ordinary shares to be issued as per the second Resolution above (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of 262 shares of ACCENTURE MINORITY IV Ltd (the «Shares»), a Gibraltar company, with registered office at 57/63 Line Wall Road, PO Box 199 (Gibraltar).

Such contribution in an aggregate amount of EUR 1,827,695,000 to be made to the Company is to be recorded at market value and to be allocated as follows:

- (i) an amount of EUR 365,539,000 to the nominal share capital of the Company; and
- (ii) the balance to the premium reserve of the Company.

It results, in essence, from a certificate issued by the legal representative of ACCENTURE MINORITY IV Ltd on 26 July 2001, that:

- (a) the Shares are in registered form;
- (b) the Shares are fully paid-up;
- (c) the contributor is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
- (d) none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to acquire any Share or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;
- (e) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- (f) according to the law of the jurisdiction of ACCENTURE MINORITY IV Ltd (as indicated in each of the certificates attached hereto), and the memorandum and articles of association (or equivalent) of ACCENTURE MINORITY IV Ltd, the Shares are freely transferable; and
- (g) all formalities required in the jurisdiction of ACCENTURE MINORITY IV Ltd subsequent to the contribution in kind of the Shares to the share capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the present deed from the officiating notary.

The value of the Shares of Accenture Minority IV Ltd as indicated here above is also confirmed by a report by Mr Christian Billon, Réviseur d'entreprises, dated 25th July 2001, issued for the purpose of a share capital increase of AC-

CENTURE SCA dated 25th July 2001. The subscription to the share capital increase of ACCENTURE SCA has been paid up by way of a contribution of the Shares of MINORITY IV as referred to in the present deed.

The said valuation report, the said certificate, and a copy of the balance sheet of ACCENTURE MINORITY IV Ltd as per 26th July 2001, as well as a copy of a contribution agreement dated 26th July 2001 between ACCENTURE SCA and the Company, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Third resolution

As a consequence of the second resolution, Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 5.** The capital of the Company is fixed at EUR 1,094,369,525 (one billion ninety-four million three hundred sixty-nine thousand five hundred twenty-five Euro), divided into 43,774,781 (forty-three million seven hundred seventy-four thousand seven hundred eighty-one) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

The shares of the Company are redeemable shares. Redemptions of shares or assimilated events may occur only provided the shareholder or the shareholders of the Company, as the case may be, shall pass a redemption resolution adopted with the quorum and majority requirements needed for the amendments to the Articles of Association of the Company and further provided the Company shall have distributable profits or distributable reserves in order to effectuate the redemption. Upon a redemption or an assimilated event and if shares are going to be held in treasury by the Company, an undistributable reserve shall balance on the liability side of the balance sheet the own shares held by the Company in its assets. In such case, the voting rights and the dividend distribution and liquidation rights in respect of such shares shall be suspended as long as such shares shall be held in treasury by the Company.»

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints (i) any lawyer or employee of BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY or (ii) Mr Christian Billon, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

Tax Exemption

As regards the contribution in kind consisting of at least 75% of the shares of ACCENTURE MINORITY IV Ltd, a company incorporated and having its registered office in the European Union, to the Company, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately LUF 300,000 (three hundred thousand Luxembourg francs).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-six juillet.

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

A comparu lors d'une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'«Assemblée») de l'associé de la société ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, constituée par un acte notarié du 21 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte du notaire soussigné du 28 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné du 2 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

l'associé unique de la Société, ACCENTURE SCA, une société en commandite par actions constituée conformément à la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 398, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,

ici représentée par Madame Nina Togouna, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

I. qu' ACCENTURE SCA est l'unique associé de la Société;

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

1. Modification de l'Article 2 des statuts de la Société:

«**Art. 2.** L'objet de la société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, ou autres valeurs mobilières de toutes sor-

tes, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes. La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations ou certificats de créance, dans les limites des prescriptions légales. La société peut consentir des prêts ou garanties aux sociétés du groupe ou à leur profit, gérer la trésorerie et effectuer la gestion financière du groupe de sociétés auquel elle appartient. D'une manière générale elle peut prêter assistance par l'intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut établir des agences au Luxembourg ou à l'étranger.»

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 365.539.000 (trois cent soixante-cinq millions cinq cent trente-neuf mille Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 728.830.525 (sept cent vingt-huit millions huit cent trente mille cinq cent vingt-cinq Euro), représenté par 29.153.221 (vingt-neuf millions cent cinquante-trois mille deux cent vingt et une) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune à EUR 1.094.369.525 (un milliard quatre-vingt quatorze millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro) par voie d'émission de 14.621.560 (quatorze millions six cent vingt et un mille cinq cent soixante) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune;

3. Souscription et libération de l'augmentation du capital social telle qu'indiquée dans le point 2. ci-dessus;

4. Modification de l'Article 5 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 5.** Le capital de la Société est fixé à EUR 1.094.369.525 (un milliard quatre-vingt-quatorze millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro), réparti en 43.774.781 (quarante-trois millions sept cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-une) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

Les parts sociales de la Société sont des parts sociales remboursables. Le remboursement des parts sociales ou opérations assimilées ne peut intervenir qu'à la condition que l'associé ou les associés, selon les cas, prenne(nt) une résolution de remboursement, approuvée selon les conditions de quorum et de majorité identiques à celles requises pour les résolutions modifiant les statuts de la Société et à la condition également que la Société dispose de bénéfices distribuables ou de réserves disponibles permettant le remboursement. Au moment du remboursement ou opérations assimilées, et si des parts sociales sont détenues, en propre, par la Société, une réserve indisponible devra compenser, au passif du bilan de la Société, les parts sociales propres de la Société, figurant à l'actif du bilan de la Société. Dans une telle hypothèse, le droit de vote et les droits économiques attachés à ces parts sociales propres devront être suspendus aussi longtemps que lesdites parts sociales resteront dans la trésorerie de la Société.

5. Modification du registre de associés de la Société afin d'y intégrer les modifications décrites ci-dessus avec pouvoir donné à (i) n'importe quel avocat ou employé de l'étude BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY ou (ii) M. Christian Billon, avec plein pouvoir de substitution pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

I. que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'Article 2 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 2.** L'objet de la société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, ou autres valeurs mobilières de toutes sortes, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes. La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations ou certificats de créance, dans les limites des prescriptions légales. La société peut consentir des prêts ou garanties aux sociétés du groupe ou à leur profit, gérer la trésorerie et effectuer la gestion financière du groupe de sociétés auquel elle appartient. D'une manière générale elle peut prêter assistance par l'intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

La Société peut établir des agences au Luxembourg ou à l'étranger.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 365.539.000 (trois cent soixante-cinq millions cinq cent trente-neuf mille Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 728.830.525 (sept cent vingt-huit millions huit cent trente mille cinq cent vingt-cinq Euro), représenté par 29.153.221 (vingt-neuf millions cent cinquante-trois mille deux cent vingt et une) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune à EUR 1.094.369.525 (un milliard quatre-vingt quatorze millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro) par voie d'émission de 14.621.560 (quatorze millions six cent vingt et un mille cinq cent soixante) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune et accepte leur souscription et libération intégrale comme suit:

Souscription-Libération

ACCENTURE SCA, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 14.621.560 parts sociales ordinaires qui seront émises conformément à la deuxième résolution figurant ci-dessus et (ii) les libère en totalité par un apport en nature consistant en 262 actions d'ACCENTURE MINORITY IV Ltd (les «Actions»), une société de droit de l'Etat de Gibraltar avec siège social au 57/63, Line Wall Road, PO Box 199 (Gibraltar).

Cet apport d'un montant total de EUR 1.827.695.000 à effectuer au profit de la Société est enregistré à la valeur du marché et sera affecté comme suit:

(i) un montant de EUR 365.539.000 au capital social de la Société; et

(ii) la différence à la réserve de prime d'émission de la Société.

Il résulte, en substance, d'un certificat émis par le représentant légal d'ACCENTURE MINORITY IV Ltd en date du 26 juillet 2001 que:

- (a) les Actions sont nominatives;
- (b) les Actions ont été entièrement libérées;
- (c) le souscripteur est le seul propriétaire des Actions et a la capacité d'en disposer;
- (d) aucune des Actions n'est grevée d'un gage, nantissement, pacte d'usufruit ou autre sûreté, il n'existe aucun droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d'usufruit sur les Actions et aucune des Actions ne peut faire l'objet d'une saisie;
- (e) il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander qu'une ou plusieurs Actions lui soit transférées;
- (f) conformément aux lois applicables à la société dont les actions ont été apportées et aux statuts (ou équivalent) de cette société, les Actions sont librement cessibles; et
- (g) toutes les formalités requises par la loi de la société dont les actions ont été apportées suivant l'apport en nature des Actions de cette société à l'augmentation de capital de la Société ont été ou seront effectuées après réception d'une copie certifiée du présent acte par le notaire soussigné.

La valeur des Actions d'ACCENTURE MINORITY IV Ltd telle qu'indiquée ci-dessus est également confirmée par un rapport de M. Christian Billon, Réviseur d'entreprises, en date du 25 juillet 2001, émis pour les besoins de l'augmentation de capital d'ACCENTURE SCA en date du 25 juillet 2001. La souscription à l'augmentation de capital d'ACCENTURE SCA a été libérée par un apport en nature des Actions d'ACCENTURE MINORITY IV Ltd telle mentionnées dans le présent acte.

Ledit rapport d'évaluation, ledit certificat et une copie du bilan d'ACCENTURE MINORITY IV Ltd en date du 26 juillet 2001, ainsi qu'une copie de la convention d'apport du 26 juillet 2001 entre ACCENTURE SCA et la Société, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte et seront enregistrés avec lui.

Troisième résolution

En conséquence de la deuxième résolution, l'Article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital de la Société est fixé à EUR 1.094.369.525 (un milliard quatre-vingt-quatorze millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro), réparti en 43.774.781 (quarante-trois millions sept cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-une) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

Les parts sociales de la Société sont des parts sociales remboursables. Le remboursement des parts sociales ou opérations assimilées ne peut intervenir qu'à la condition que l'associé ou les associés, selon les cas, prenne(nt) une résolution de remboursement, approuvée selon les conditions de quorum et de majorité identiques à celles requises pour les résolutions modifiant les statuts de la Société et à la condition également que la Société dispose de bénéfices distribuables ou de réserves disponibles permettant le remboursement. Au moment du remboursement ou opérations assimilées, et si des parts sociales sont détenues, en propre, par la Société, une réserve indisponible devra compenser, au passif du bilan de la Société, les parts sociales propres de la Société, figurant à l'actif du bilan de la Société. Dans une telle hypothèse, le droit de vote et les droits économiques attachés à ces parts sociales propres devront être suspendus aussi longtemps que lesdites parts sociales resteront dans la trésorerie de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de associés de la Société afin d'y intégrer les modifications décrites ci-dessus et mandate et autorise (i) n'importe quel avocat ou employé de l'étude BEGHIN & FEIDER en association avec ALLEN & OVERY ou (ii) M. Christian Billon, avec plein pouvoir de substitution pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement souscrites dans le registre des associés de la Société.

Exonération fiscale

En ce qui concerne l'apport en nature à la Société consistant en au moins 75% des actions de ACCENTURE MINORITY IV Ltd, une société constituée et ayant son siège social au sein de l'Union Européenne, la Société déclare que les conditions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

Estimation des frais

Le montant des frais se rapportant au présent acte sont estimés à environ 300.000 LUF (trois cent mille francs luxembourgeois).

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, 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 fait foi.

Le présent acte notarial a été dirigé à Luxembourg au jour mentionné au début de l'acte.

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, les dits mandataires ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: N., Togouna, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 96, case 4. – 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 8 août 2001.

J. Elvinger.

(50955/211/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 79.873.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50956/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FUTUR 2000, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.343.

L'an deux mille un, le douze juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois FUTUR 2000, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 39.343.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Danièle Maton, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal,
tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1) Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de franc français en euro avec effet au 1^{er} janvier 2001 au cours de 1 euro pour 6,55957 FRF, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 5.488.164,62.

2) Réduction du capital social à concurrence de euros quatre millions cinq cent trente-huit mille cent soixante-quatre euros et soixante-deux eurocents (EUR 4.538.164,62) pour le ramener de son montant actuel de euros cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quatre et soixante-deux eurocents (EUR 5.488.164,62) à euros neuf cent cinquante mille euros (Euro 950.000) par le remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation, sans modification du nombre d'actions.

3) Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des présentes et notamment pour effectuer le remboursement aux actionnaires.

4) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

II) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées aux présentes.

III) Il résulte de ladite liste de présence que sur les quarante mille (40.000) actions émises au 12 juillet 2001, quatre (4) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour que la présente, s'était tenue en date du 28 mai 2001, sans pouvoir délibérer, faute de quorum de présence requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Conformément au même article les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

IV) L'assemblée a été convoquée par des avis publiés:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 410 du 5 juin 2001 et numéro 474 du 22 juin 2001;
- dans le «Luxemburger Wort» en date des 5 et 22 juin 2001;
- dans le journal «Letzeburger Journal» en date des 6 et 22 juin 2001;

La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée.

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le point 1^{er} à l'ordre du jour est sans objet, les actions de la société étant sans désignation de valeur nominale.

La présente assemblée étant régulièrement constituée et pouvant valablement délibérer sur l'ordre du jour, prend ensuite à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de franc français en euro avec effet au 1^{er} janvier 2001 au cours de un euro (1,- EUR) pour six virgule cinq cinq neuf cinq sept francs français (6,55957 FRF), le nouveau capital de la société s'élevant à cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quatre virgule soixante-deux euros (5.488.164,62 EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent trente-huit mille cent soixante-quatre euros virgule soixante-deux (4.538.164,62 EUR) pour le ramener de son montant actuel de cinq millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quatre virgule soixante-deux euros (5.488.164,62 EUR) à neuf cent cinquante mille Euro (950.000 EUR) par le remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation, sans modification du nombre d'actions.

Le but de la réduction de capital social est d'adapter le capital aux activités futures de la société.

Le conseil d'administration est mandaté d'effectuer dans les termes de la loi et notamment en conformité de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales le remboursement aux actionnaires dans les meilleurs délais.

Troisième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR), représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à quarante mille (40.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 130S, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

R. Neuman.

(51076/226/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

FUTUR 2000, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.343.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

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

(51077/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.