

**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° 113****22 janvier 2002****SOMMAIRE**

<b>Azurith S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5411</b>	<b>Poncin Lux S.A., Strassen</b> .....	<b>5385</b>
<b>B.B.V. Equilibrium Investment Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>5402</b>	<b>Posidonia Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5378</b>
<b>Baufinanz S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>5401</b>	<b>Prescott Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5386</b>
<b>Cast Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5414</b>	<b>Pro-Expansia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5386</b>
<b>Cedamco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5417</b>	<b>Pro-Expansia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5386</b>
<b>Compagnie Financière des Santons S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5403</b>	<b>Punta S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5387</b>
<b>CRQ S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5404</b>	<b>Pyramidis, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>5381</b>
<b>CRQ S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5405</b>	<b>Pyramidis, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>5382</b>
<b>DC Systèmes de Sécurité, S.à r.l., Differdange</b> .....	<b>5422</b>	<b>Rondo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5385</b>
<b>Deval Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5420</b>	<b>Rondo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5385</b>
<b>Hallvision S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5392</b>	<b>Royalty Participations S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5380</b>
<b>Immo GT, S.à r.l., Remich</b> .....	<b>5406</b>	<b>S.P.C., SPC International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5391</b>
<b>Immo GT, S.à r.l., Remich</b> .....	<b>5408</b>	<b>S.P.C., SPC International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5391</b>
<b>Infrastructure Création Company, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5405</b>	<b>Safindi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5384</b>
<b>Infrastructure Création Company, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5406</b>	<b>Savelec S.A., Steinfort</b> .....	<b>5387</b>
<b>JMW Design, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5394</b>	<b>SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5387</b>
<b>Laurus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5408</b>	<b>Schlesserei Mendel, S.à r.l., Niederaanven</b> .....	<b>5388</b>
<b>Laurus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5411</b>	<b>Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5383</b>
<b>Nectar Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5424</b>	<b>Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5383</b>
<b>New Sport Basket Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5396</b>	<b>Security Capital European Realty Management Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5387</b>
<b>Oliwa Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5378</b>	<b>Siferr S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5389</b>
<b>Oliwa Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5378</b>	<b>Siferr S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5389</b>
<b>Opera Center Investissement S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5378</b>	<b>Siferr S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5389</b>
<b>Patron Capital Alpentherme, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5379</b>	<b>Signal Lux International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5387</b>
<b>Patron Capital Schweiz, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5379</b>	<b>Signal Lux Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5390</b>
<b>Patron Holding Santa Maria S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5380</b>	<b>Smile S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5388</b>
<b>Patron (Europe) Servicing, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5380</b>	<b>Smile S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5388</b>
<b>Penelope 83 S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5380</b>	<b>Société Autonome de Construction S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5390</b>
<b>Perioste S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5381</b>	<b>Socomex S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5390</b>
<b>Perioste S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5381</b>	<b>Standall Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5389</b>
<b>Piskol S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5383</b>	<b>Standall Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5389</b>
<b>Piskol S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5383</b>	<b>Sun-Roc S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5398</b>
<b>Piskol S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5383</b>	<b>Tempura S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>5390</b>
<b>PMS International S.A., Participations Marketing Services International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5384</b>	<b>Tempura S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>5390</b>
<b>PMS International S.A., Participations Marketing Services International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5384</b>	<b>Thomas &amp; Betts (Luxembourg) S.A., Foetz</b> .....	<b>5386</b>
<b>PMS International S.A., Participations Marketing Services International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5384</b>	<b>Tramways, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5391</b>
<b>Poncin Lux S.A., Bertrange</b> .....	<b>5385</b>	<b>Venturi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5401</b>
		<b>Venus Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5395</b>
		<b>Venus International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5400</b>
		<b>Walltech S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5413</b>

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

OLIWA HOLDING S.A.

Signatures

(53121/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.000.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 11 avril 2001*

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

OLIWA HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53122/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**OPERA CENTER INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 56.340.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 22 mai 2001 que:

Monsieur Roméo Eftimescu, demeurant à Paris (F) a été élu au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Olivier Mourgue d'Algue, administrateur démissionnaire.

Décharge a été accordée pour l'exercice de son mandat à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Olivier Mourgue d'Algue.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an deux mille deux.

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53123/320/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 58.282.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour POSIDONIA HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

(53144/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PATRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.604.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique du 30 juillet 2001 prise au siège social de PATRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à r.l. (la «Société»):

- que le siège social de la Société a été transféré de son emplacement actuel vers L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
- que Monsieur Joe Mayor et Monsieur Fabio Mazzoni ont été nommés gérants de la Société pour une période indéterminée aux côtés de Monsieur Edmond Nicolay.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour publication et réquisition  
PATRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53129/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PATRON CAPITAL SCHWEIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.251.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique du 30 juillet 2001 prise au siège social de PATRON CAPITAL SCHWEIZ, S.à r.l. (la «Société»):

- que le siège social de la Société a été transféré de son emplacement actuel vers L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
- que Monsieur Joe Mayor et Monsieur Fabio Mazzoni ont été nommés gérants de la Société pour une période indéterminée aux côtés de Monsieur Edmond Nicolay.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour publication et réquisition  
PATRON CAPITAL SCHWEIZ, S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53130/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.868.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique du 30 juillet 2001 prise au siège social de PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l. (la «Société»):

- que le siège social de la Société a été transféré de son emplacement actuel vers L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
- que Monsieur Joe Mayor et Monsieur Fabio Mazzoni ont été nommés gérants de la Société pour une période indéterminée aux côtés de Monsieur Edmond Nicolay.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour publication et réquisition  
PATRON (EUROPE) SERVICING, S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53131/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PATRON HOLDING SANTA MARIA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.869.

## EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 juillet 2001 au siège social de PATRON HOLDING SANTA MARIA S.A. (la «Société»):

- que le siège social de la Société a été transféré de son emplacement actuel vers L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;
- que Madame Kendall Langford, Mademoiselle Denise Goodwin et Monsieur Keith Breslauer ont démissionné de leur fonction d'administrateur de la Société;
- que Monsieur Joe Mayor, Monsieur Fabio Mazzoni et Monsieur Edmond Nicolay ont été nommés membres du Conseil d'administration de la Société;
- que Monsieur Edmond Nicolay a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société;
- que WOOD-APPLETON-OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. a été nommé commissaire aux comptes de la Société.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

PATRON HOLDING SANTA MARIA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53132/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PENELOPE 83 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 215, avenue Gaston Diderich.

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration prise en date du 16 août 2001 que Madame Michèle Glesener, administrateur de société, a été nommée administrateur-délégué de la société PENELOPE 83 S.A., avec le pouvoir d'engager la société par sa seule signature, suivant les termes de l'article 11 des statuts de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53133/253/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**ROYALTY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.491.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 8 août 2001*

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

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

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

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

Pour extrait sincère et conforme

ROYALTY PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53153/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PERIOSTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 51.308.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 12 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 8, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social a été convertie de lires italiennes en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

*Capital social souscrit*

Le capital social est fixé à EUR 1.240.000,- (un million deux cent quarante mille euros), représenté par 240.000 (deux cent quarante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

*Capital autorisé*

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 9.089.641,- (neuf millions quatre-vingt-neuf mille six cent quarante et un euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.240.000,- (un million deux cent quarante mille euros) à EUR 10.329.641,- (dix millions trois cent vingt-neuf mille six cent quarante et un euros).

*Transfert du siège*

Le siège social a en outre été transféré à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 17 août 2001.

*Pour la Société*

Signature

(53134/211/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PERIOSTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 51.308.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

(53135/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Gesellschaftssitz: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.  
H. R. Luxemburg B 51.692.

Im Jahre zweitausendeins, am vierundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

- 1) Frau Marie-Thérèse Prosperi, Geschäftsführerin, zu L-8289 Kehlen, 32, am Duerf wohnend;
- 2) Herr François Brandao Soares, Privatbeamter, zu L-3583 Düdelingen, 48, rue des Mouleurs wohnend;
- 3) Herr Manuel Soares Brandao, Privatbeamter, zu L-4475 Beles, 106, route d'Oberkorn wohnend,
- 4) Herr Luis Filipe Bulas Teixeira, Privatbeamter, zu L-9092 Ettelbrück, 35, rue Pierre Wisser wohnend.

Frau Marie-Thérèse Prosperi, vorgenannt, handelnd als einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PYRAMIDIS, S.à r.l., mit Sitz zu L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire, gegründet gemäss Urkunde des amtierenden Notars vorn 7. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 494 vom 29. September 1995 und abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 248 vom 9. April 1999,

den amtierenden Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

I.- Abtretung von Gesellschaftsanteilen:

- 1) Gemäss Urkunde unter Privatschrift vom 23. Juli 2001 hat Frau Marie-Thérèse Prosperi, vorbenannt sub. 1), dreissig (30) Anteile der Gesellschaft PYRAMIDIS, S.à r.l., an Herrn François Brandao Soares, vorbenannt sub. 2), abgetreten.
- 2) Gemäss Urkunde unter Privatschrift vom 23. Juli 2001 hat Frau Marie-Thérèse Prosperi, vorbenannt sub. 1), dreissig (30) Anteile der Gesellschaft PYRAMIDIS, S.à r.l., an Herrn Manuel Brandao Soares, vorbenannt sub. 3), abgetreten.
- 3) Gemäss Urkunde unter Privatschrift vom 23. Juli 2001 hat Frau Marie-Thérèse Prosperi, vorbenannt sub. 1), dreissig (330) Anteile der Gesellschaft PYRAMIDIS, S.à r.l., an Herrn Luis Filipe Bulas Teixeira, vorbenannt sub. 4), abgetreten.

Die drei vorerwähnten Abtretungsurkunden bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Nach gegenwärtiger Abtretung sind die einhundert (100) Gesellschaftsanteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, wie folgt gezeichnet:

1) Frau Marie-Thérèse Prosperi, vorbenannt, zehn Gesellschaftsanteile . . . . .	10
2) Herr François Brandao Soares, vorbenannt, dreissig Gesellschaftsanteile . . . . .	30
3) Herr Manuel Brandao Soares, vorbenannt, dreissig Gesellschaftsanteile . . . . .	30
4) Herr Luis Filipe Bulas Teixeira, vorbenannt, dreissig Gesellschaftsanteile . . . . .	30
Total: einhundert Gesellschaftsanteile . . . . .	100

#### II.- Ausserordentliche Generalversammlung:

Sodann haben Frau Marie-Thérèse Prosperi, Herr François Brandao Soares, Herr Manuel Brandao und Herr Luis Filipe Bulas Teixeira, alle vorbenannt und einzige Gesellschafter der Gesellschaft PYRAMIDIS, S.à r.l., sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

##### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen die Währung des Gesellschaftskapitals von luxemburgischen Franken (LUF) in Euro (EUR) umzuwandeln, und zwar im Verhältnis von vierzig Komma dreitausenddreihundertneunundneunzig luxemburgischen Franken (40,3399 LUF) für einen Euro (1,- EUR).

Demgemäss beträgt das Gesellschaftskapital zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR).

##### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünf Komma zweiunddreissig Euro (5,32 EUR) zu erhöhen, um es von seinem Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) auf zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen.

Der Betrag von fünf Komma zweiunddreissig Euro (5,32 EUR) wird aus dem gesetzlichen Reservefonds entnommen.

##### *Dritter Beschluss*

Aufgrund der vorerwähnten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen, Umwandlung und Erhöhung des Gesellschaftskapitals beschliessen die Gesellschafter Artikel 6 der Statuten wie folgt abzuändern:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) und ist aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR).»

##### *Vierter Beschluss*

Für eine unbestimmte Dauer wird Frau Marie-Thérèse Prosperi, vorerwähnt, zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft ernannt.

Sie kann die Gesellschaft bis zu einem Betrag von sechshundertzwanzig Euro (620,- EUR) durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten.

Für alle Verpflichtungen welche den Betrag von sechshundertzwanzig Euro (620,- EUR) überschreiten, wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften von der Geschäftsführerin Frau Marie-Thérèse Prosperi und von einem der drei anderen Gesellschafter.

##### *Kosten*

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde anfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr fünf- undzwanzigtausend luxemburgische Franken (25.000,- LUF).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an Komparenten, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M.-T. Prosperi, F. Brandao Soares, M. Soares Brandao, F. Bulas Teixeira, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 25 juillet 2001, vol. 422, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Santioni.*

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

Niederkerschen, den 14. August 2001.

A. Weber.

(53149/236/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

#### **PYRAMIDIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.

R. C. Luxembourg B 51.692.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

(53150/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**PISKOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 23.147.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

PISKOL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(53136/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PISKOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 23.147.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

PISKOL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(53137/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PISKOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 23.147.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

PISKOL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(53138/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 230, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(53158/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 230, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(53159/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.245.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Strassen, le 20 août 2001.

Signatures.

(53139/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.245.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Strassen, le 20 août 2001.

Signatures.

(53140/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.245.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale ratifie la nomination de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. Le nouveau commissaire aux comptes reprend et poursuit le mandat de son prédécesseur.

Fait à Strassen, le 8 mai 2001.

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER  
ET ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53141/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SAFINDI, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 23.371.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 88, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001*

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

- Monsieur Christian Van Meerbeeck, licencié en droit, demeurant à Wilrijk (Belgique), Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Edmond Aelbrecht, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Zwijndrecht (Belgique);
- Monsieur Hartmut Harms, Diplom-Ingenieur, demeurant à Wilhelmshaven (Deutschland);
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern (Luxembourg);
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen (Luxembourg).

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

(53154/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---



**PONCIN LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.773.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Strassen, le 20 août 2001.

Signatures.

(53142/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PONCIN LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 235, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.773.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2000,  
Assemblée tenue de manière extraordinaire en date du 20 juillet 2001 (suite 2)*

*Huitième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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

Pour extrait sincère et conforme  
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER  
ET ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53143/578/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 29.086.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour RONDO HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

(53151/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 29.086.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000,

- les mandats des administrateurs et du commissaire PricewaterhouseCoopers S.A., Halandri, Athens sont renouvelés pour une période d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2001, approuvant les comptes de 2000.

Pour RONDO HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53152/783/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 64.442.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

(53145/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.577.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Strassen, le 20 août 2001.

Signatures.

(53146/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.577.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2001*

*Première résolution*

L'assemblée générale ratifie la nomination de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. Le nouveau commissaire aux comptes reprend et poursuit le mandat de son prédécesseur.

Strassen, le 3 août 2001.

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER  
ET ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53147/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**THOMAS & BETTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 17.926.

**EXTRAIT**

Des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire de la société anonyme THOMAS & BETTS (LUXEMBOURG) S.A., à Luxembourg, le 11 juin 2001.

1. L'assemblée a décidé de révoquer les administrateurs M. Erik D. Lazar et M. Richard Brann de la société, avec effet à compter du 11 juin 2001 et de nommer en remplacement de ces administrateurs, M. Jan van den Boom, demeurant à LC Uden, NL-5403 Pays-Bas et M. Hartwick Schulz Holstege, demeurant à Speyer, D-67346 Allemagne, en tant qu'administrateurs de la Société.

Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société devant se tenir en 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Publication et Réquisition

Signature

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53193/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**PUNTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.241.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

PUNTA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(53148/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SAVELEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 14, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 67.425.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 556, fol. 51, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Le 20 août 2001.

Keller Gaby

Comptable

(53155/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.243.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

(53156/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 61.388.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

(53160/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 54.987.

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

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

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(53164/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SCHLESSEREI MENDEL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Niederanven.

*Assemblée générale extraordinaire*

En date du 23 avril 2001,  
 les associés de la société à responsabilité limitée SCHLESSEREI MENDEL,  
 Monsieur Mendel Wilfried, maître-serrurier, demeurant à Niederanven, 184, route de Trèves, et  
 Madame Ramalho Maria, créditrentier, demeurant à Niederanven, 184, route de Trèves,  
 représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
- 2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,00) par versement en numéraire.
- 3) L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 6 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:  
 «Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00), entièrement libérées.»

Fait à Niederanven, en double exemplaire en date du 23 avril 2001.

W. Mendel / M. Ramalho

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53157/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SMILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.380.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

*Pour SMILE S.A.*

*Société Anonyme*

*SOFINEX S.A.*

*Société Anonyme*

*Signature*

(53166/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SMILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.380.

L'assemblée générale ordinaire du 15 juin 1999 a ratifié la cooptation de Monsieur Martin Burckhardt, avocat, Zürich, en remplacement de Monsieur Patrick K. Oesch démissionnaire en date du 31 décembre 1997.

La dénomination du commissaire aux comptes, COOPERS & LYBRAND a été remplacée par PricewaterhouseCoopers, Athens.

Luxembourg, le 17 août 2001.

*Pour SMILE S.A.*

*Société Anonyme*

*SOFINEX S.A.*

*Société Anonyme*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53167/783/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SIFERR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.882.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

(53163/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SIFERR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.882.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

(53162/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SIFERR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.882.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

(53161/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 53.346.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

(53172/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 53.346.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 2001*

1. Les mandats d'Administrateur de Messieurs Jean-Paul Defay, directeur financier, L-Soleuvre, Roger Caurla, maître en droit, L-Mondercange et Serge Thill, consultant, L-Sanem sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

2. Le mandat de commissaire aux comptes de HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour STANDALL HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53173/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.458.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2000.

*Pour la société*

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(53165/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 31.737.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

(53168/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**SOCOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 11.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

*Pour SOCOMEX S.A.*

Signature

(53169/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 57.083.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

TEMPURA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(53188/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 57.083.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

TEMPURA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(53189/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

---

**S.P.C., SPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 67.451.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 mars 2001*

En sa prévalant de l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 5 des statuts et de l'article 60 de la loi du 10 août 1915, le conseil décide à l'unanimité des voix de nommer:

Monsieur David Meas, administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour SPC INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53170/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**S.P.C., SPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 67.451.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire 15 mars 2001

sont nommées comme administrateurs:

- Monsieur David Meas, administrateur de sociétés, Im Kohn, L-7634 Medernach;

- Monsieur Frank Simon, administrateur de sociétés, 72, avenue Victor Cresson, F-92130 Issy-Les-Moulineaux;

- Monsieur Eric Hovhannessian, 22ter avenue Général Leclerc, F-94140 Alfortville,

en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Antoine Hientgen, Monsieur Daniel Lefèvre et Madame Danielle Schroeder.

Décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour SPC INTERNATIONAL S.A.

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53171/783/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 64.680.

1) Suite à une cession de parts sociales, le capital de la société se répartit comme suit:

Monsieur Charles Soubry ..... 500 parts sociales

Total ..... 500 parts sociales

2) Monsieur Manuel Konsbruck et Monsieur Jean-Luc Wolter ont présenté leurs démissions du poste de gérant administratif de la société. Monsieur Charles Soubry reste seul gérant technique et administratif de la société, avec pouvoir de signature individuel.

3) Suite à la démission des Messieurs Konsbruck et Wolter, il leur est donné entière décharge pour les fonctions exercées au sein de la société.

4) Le siège de la société est transféré avec effet immédiat à l'adresse suivante:

79, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53200/502/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**HALLVISION S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt juillet.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3JJ (Royaume-Uni), Queens House, 55158 Lincoln's Inn Fields,

ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 20 juillet 2001.

2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Les prédites procurations, signées ne varietur par toutes les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HALLVISION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à quarante mille Euros (EUR 40.000,-), divisé en quatre cents (400) actions de cent Euros (100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.



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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois d'octobre à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2002.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

1) AQUALEGION LTD, prédésignée, trois cent quatre-vingt-seize actions . . . . .	396
2) WALBOND INVESTMENTS Ltd, prédésignée, quatre action. . . . .	4
Total: quatre cents actions . . . . .	400

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de quarante mille Euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 65.000,-).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million six cent treize mille cinq cent quatre-vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 1.613.596,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
- b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
- c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

QUEEN'S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809.

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. Cinarelli, F. Vigneron, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2001, vol. 861, fol. 33, case 9. – Reçu 16.136 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 août 2001.

J.-J. Wagner.

(53223/239/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**JMW DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1215 Luxembourg, 3, rue de la Barrière.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Anne-Rose Brauckmann, commerçante, épouse du sieur Jean Wagner, demeurant à L-1215 Luxembourg, 27, rue de la Barrière.

Laquelle comparante, a requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de JMW DESIGN, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet le commerce d'articles d'ameublements en tous genres et conseils en aménagement pour crèches, écoles précoces, gardiennes, primaires, lycées et laboratoires ainsi que toutes les activités accessoires directement ou indirectement liées.

Elle peut exercer tout commerce qui est de près ou de loin en relation avec l'activité principale et peut également exercer toute activité industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière qui peut servir de près ou de loin l'activité principale.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- ), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- ) chacune.

Les parts sont attribuées à l'associé unique.

**Art. 6.** Les cessions de parts sont librement décidées par l'associé unique. Si la société comprend plus d'un associé, les cessions de parts d'un associé à un nonassocié comme leur transmission pour cause de décès ne peuvent se faire que dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 7.** Le décès de l'associé unique ou d'un des associés ne met pas fin à la société qui continuera entre les héritiers de l'associé unique ou entre le survivant des associés et, le cas échéant, les héritiers agréés de l'associé décédé.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par le ou les associés et librement révocables par le ou les associés.

**Art. 9.** Si la société comprend plus d'un associé, les décisions des associés sont prises soit en assemblée générale, soit par écrit conformément à l'article 193 de la loi régissant les sociétés commerciales, conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés. Ses décisions prises dans ce cadre sont inscrites dans un procès-verbal ou établies par écrit. Il en est de même en ce qui concerne les contrats conclus entre cet associé unique et la société représentée par lui, sauf les exceptions prévues par la loi.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et se terminera le trente et un décembre deux mille un.

**Art. 11.** A la dissolution de la société la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par le ou les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est renvoyé aux dispositions légales.

#### *Coût*

Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 870,- Euros.

#### *Constatation*

Le notaire constate, sur le vu d'une attestation bancaire, que les parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en espèce, en sorte que le capital social se trouve à la disposition de la société.

#### *Résolutions*

Les statuts ayant été arrêtés, l'associé unique prend les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des gérants est fixé à un.
- 2) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Madame Anne-Rose Brauckmann, commerçante, épouse du sieur Jean Wagner, demeurant à L-1215 Luxembourg, 27, rue de la Barrière.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

- 3) Le siège social est établi à L-1215 Luxembourg, 3, rue de la Barrière.

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

Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.

Signé: R. Brauckmann, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 130S, fol. 79, case 3. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

*J.-P. Hencks.*

(53226/216/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

### **VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.063.

#### **EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 9 août 2001 que:

- le siège social de la société a été transféré du 31, rue d'Eich à L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53206/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**NEW SPORT BASKET HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le treize juillet.

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

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156 Lincoln's Inn Fields,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.

2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée, en sa qualité de «director» de ladite société.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NEW SPORT BASKET HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**Art. 2.** La société a pour objet principal l'acquisition et la gestion de participations de sociétés sportives quelles qu'elles soient.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mercredi du mois d'octobre à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2002.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

1. AQUALEGION Ltd., prédésignée, trois cent quarante-six actions . . . . .	346
2. WALBOND INVESTMENTS Ltd, prédésignée, quatre actions . . . . .	4
Total: trois cent cinquante actions . . . . .	350

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de cinquante-huit mille francs luxembourgeois (LUF 58.000,-).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.411.897,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
- b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
- c.- Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

QUEEN'S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809.

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2001, vol. 861, fol. 23, case 6. – Reçu 14.119 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 août 2001.

J.-J. Wagner.

(53228/239/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**SUN-ROC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le premier août.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) La société CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, ici représentée par Monsieur Joseph Doisy, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale du 18 juin 1999, laquelle procuration restera annexée au présent acte.

2) La société MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, ici représentée par son gérant Monsieur Paul Agnes, demeurant à Luxembourg.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SUN-ROC S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet, pour son propre compte seulement, toutes les opérations se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous les formes quelconques

de tous droits et biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg et à l'étranger, ainsi que toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser son développement.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- ), représenté par cent (100) actions de trois cent dix Euros (310,- ) chacune, entièrement libérées.

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

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social ; il peut passer notamment tous actes d'achat, de vente, d'échange, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postposition et les actes d'emprunt ou d'ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire sur les immeubles sociaux, y compris la stipulation de la clause de voie parée conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

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

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois d'avril à 10.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs délégués.

**Art. 11.** La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

**Art. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1. Par dérogation à l'article 7, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre 2001.

2. La première assemblée générale se tiendra en l'an 2002.

*Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) La société CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., prénommée, cinquante actions. ....	50
2) La société MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, cinquante actions .....	50
Total: cent actions .....	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 65.000,- francs.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) La société CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

b) La société MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

c) La société CUSTODE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2128 Luxembourg, 58, rue Marie-Adélaïde.

La société CUSTODE S.A., prénommée, est nommée administrateur-délégué.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société Fiduciaire F.O.R.I.G., société civile, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle que se tiendra en l'an 2006.

5) Le siège de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Et après lecture faite les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Doisy, P. Agnes, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 72, case 5. – Reçu 12.505 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 9 août 2001.

*J.-P. Hencks.*

(53229/216/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.064.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 9 août 2001 que:

- le siège social de la société a été transféré du 31, rue d'Eich à L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53207/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.



**VENTURI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 80.852.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 août 2001 qu'il y a lieu d'inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme VENTURI S.A.:

- Monsieur Eric Foy, Consultant informatique, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genese, 14, avenue de la Paix, a été élu aux fonctions d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004 en remplacement de Madame Laurence Braun, Administrateur démissionnaire;
- Monsieur Eric Foy, préqualifié, a été nommé aux fonctions d'Administrateur-Délégué, avec droit de signature exclusif, en remplacement de Monsieur Marc Van Hoek, qui demeurera Administrateur.
- Le pouvoir des autres administrateurs a été limité à une cosignature obligatoire avec l'Administrateur-Délégué.

Luxembourg, août 2001.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53205/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**BAUFINANZ S.A., Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.  
H. R. Luxemburg B 37.587.

*Niederschrift der Ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 10. August 2001*

Am 10. August 2001, um 15.00 Uhr, haben sich die Aktieninhaber der Holdinggesellschaft BAUFINANZ S.A. in Luxemburg in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Als Vorsitzender der Versammlung wurde Herr Marc Seimetz, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, bestimmt und beauftragt das Büro der Versammlung aufzustellen.

Der Vorsitzende ernennt als Schriftführer Herrn Claude Feyereisen, Jurist, wohnhaft in Lieler.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Herrn Cédric Pedoni, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt fest:

I dass die anwesenden und vertretenen Aktieninhaber bestätigen, dass die Versammlung rechtens einberufen wurde und dass sie über die Punkte der Tagesordnung entscheiden können,

II dass das gesamte Kapital der Gesellschaft vertreten ist, so dass auf die üblichen Einberufungen verzichtet werden konnte. Die anwesenden und vertretenen Aktieninhaber erkennen an, dass sie rechtens zusammengerufen wurden und dass sie Kenntnis von der Tagesordnung haben, die ihnen im voraus mitgeteilt wurde,

III dass die Versammlung, in welcher die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft BAUFINANZ S.A. vertreten ist, ordentlich einberufen wurde und befugt ist, über alle Punkte der Tagesordnung zu entscheiden,

IV dass die hier anwesenden und vertretenen Aktieninhaber sowie die Anzahl der Aktien, die sie besitzen oder vertreten in der Anwesenheitsliste aufgezählt sind. Diese Liste wird von den hier anwesenden Aktieninhabern sowie von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktieninhaber und von den Mitgliedern des Büros unterschrieben werden,

V dass die Tagesordnung der Versammlung die folgende ist:

1. Änderung der Währung des gezeichneten und des genehmigten Aktienkapitals der Gesellschaft von Luxemburger Franken (LUF) auf Euro (EUR) und Umwandlung der Summe des Aktienkapitals in eine Summe, die in Euro (EUR) ausgedrückt ist.

2. Streichung der Angabe des Nominalwertes der Aktien.

3. Abänderung, aufgrund obengenannter Änderungen, des ersten und dritten Absatzes von Artikel 5 der Satzung wie folgt:

**«Art. 5 Absatz 1:**

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neunundvierzigtausendfünfhundertachtundsiebzig Komma sieben Euro (EUR 49.578,70.-) eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien ohne Nennwert, welche in voller Höhe eingezahlt sind.»

**«Art. 5 Absatz 3:**

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf zweihundertsiebenundvierzigtausendacht-hundertdreißig Komma fünfzig Euro (EUR 247.893,50) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.»

4. Verschiedenes.

VI Die Generalversammlung fasst, nachdem sie über die verschiedenen Tagesordnungspunkte beraten hat, einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die Währung des gezeichneten und des genehmigten Aktienkapitals der Gesellschaft von Luxemburger Franken (LUF) auf Euro (EUR) zu ändern und die Summe des Aktienkapitals in eine Summe umzuwandeln, die in Euro (EUR) ausgedrückt ist, zum Kurs von vierzig Komma dreitausenddreihundertneun-

undneunzig (40,3399) Luxemburger Franken für einen (1) Euro, so dass das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft sich auf neunundvierzigtausendfünfhundertachtundsiebzig Komma sieben Euro (EUR 49.578,70.-) und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft sich auf zweihundertsiebenundvierzigtausendachtunddreihundertneunzig Komma fünfzig Euro (EUR 247.893,50.-) beläuft.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die Angabe eines Nominalwertes bei den Aktien des gezeichneten sowie des genehmigten Aktienkapitals der Gesellschaft zu streichen.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, aufgrund obengenannter Änderungen Artikel 5 Absatz 1 und 3 der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

##### **«Art. 5. Absatz 1:**

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neunundvierzigtausendfünfhundertachtundsiebzig Komma sieben Euro (EUR 49.578,70.-) eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien ohne Nennwert, welche in voller Höhe eingezahlt sind.»

##### **«Art. 5 Absatz 3:**

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf zweihundertsiebenundvierzigtausendachtunddreihundertneunzig Komma fünfzig Euro (EUR 247.893,50) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.»

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, und sich niemand zu Wort meldet, wird die Sitzung vom Vorsitzenden beendet.

Luxemburg, den 10. August 2001

C. Feyereisen / M. Seimetz / C. Pedoni

*Schriftführer / Vorsitzender / Stimmzähler*

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53260/257/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

### **B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 40.223.

#### *Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 10 avril 2001*

Mardi, le 10 avril 2001, à 11.00 heures, les actionnaires de la société d'investissement à capital variable B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV se sont réunis en assemblée générale conformément aux statuts de la société.

Monsieur Amadeo Dolcini est nommé Président de l'Assemblée et désigne comme Secrétaire Madame Samina Lebrun. Sur proposition du Président, l'assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Léon Hilger.

Monsieur le Président informe l'assemblée que les actionnaires ont été convoqués dans les délais et conditions prévus par la loi.

Sont déposés sur le bureau:

1. Les journaux constatant les avis de convocation à la présente Assemblée à savoir:

- Luxemburger Wort du 30 mars 2001;

- Il Sole 24 Ore du 31 mars 2001;

- Milano Finanza du 31 mars 2001.

2. La liste de présence des actions déposées en vue de ladite Assemblée portant sur - 744.640,818 - actions des - 885.961,334 actions en circulation (toutes facettes confondues), donnant droit à -744.640- voix.

Sur constatation du bureau la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;

2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2000; affectation des résultats;

3. Décharge à donner aux Administrateurs;

4. Nominations statutaires;

5. Divers.

#### *Première résolution*

L'Assemblée prend connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises et les approuve.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée examine et approuve l'état des actifs nets et l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Les actionnaires se prononçant sur l'affectation du résultat de leur classe respective, décident, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, de reporter à nouveau le résultat des opérations.

*Troisième résolution*

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2000.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Léon Hilger à la fonction d'Administrateur en remplacement de Madame Martine Scheuren, démissionnaire.

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Aurelio Ricci, Marino Ercolani et Léon Hilger pour une période d'un an.

L'Assemblée nomme DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an.

Ces mandats sont valables jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002 ou jusqu'à ce que les successeurs aient été désignés.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de libeller le capital social de la société non plus en LUF mais en Euro et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, comme suit:

«Le capital minimum de la Société est l'équivalent en Euro de celui fixé par la réglementation en vigueur, à savoir cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF); ce minimum doit être atteint dans les six mois depuis l'agrément de la Société.»

L'Assemblée décide de modifier l'article 29 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, comme suit:

«Le bilan de la Société sera exprimé en Euro; comme il existe plusieurs compartiments d'actions tels que prévus à l'article 9 des présents statuts et si les comptes de ces compartiments sont exprimés en monnaies différentes, ces comptes seront convertis en Euro et additionnés en vue de la détermination des comptes de la Société.»

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal, qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

*Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2001*

*Liste de présence*

Actionnaires	ord.	Voix	Mandataires	Signatures
BAYERISCHE VITA S.p.a.	39.457,735	39.457	A. Dolcini	Signature
Stock	648.256,000	648.256		
Bond Euro	30.000,000	30.000		
Bond USD	26.927,083	26.927	A. Dolcini	Signature
BAYERISCHE ASSICURAZIONI S.p.A.				
Total.....	744.640,818	744.640		

Signature / Signature / Signature

Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

(53261/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**COMPAGNIE FINANCIERE DES SANTONS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.972.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire ajournée réunie à Luxembourg le 18 juin 2001 que la démission de M. Bernard Irthum, Commissaire aux Comptes, est acceptée. La société GALINA INC., domiciliée à The Lake Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de l'année 2003.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

R.P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53280/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**CRQ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 80.865.

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CRQ S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, ci-après dénommée «le comparant», constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen en date du 5 octobre 2000, en voie de publication au Mémorial C-2001, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 2001, en voie de publication au Mémorial C-2001, en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 24 juillet 2001, une photocopie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à deux cent trente mille neuf cent dix Euros (EUR 230.910,-), représenté par vingt-trois mille quatre-vingt-onze (23.091) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.

2) Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à six millions d'Euros (EUR 6.000.000,-), représenté par six cent mille (600.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune,

et que le même article, autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 4 et suivants du même article 3 des statuts sont libellés comme suit:

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 5 octobre 2005, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Toute prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée générale des actionnaires.

3) Que dans sa réunion du 24 juillet 2001, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de EUR 46.060,- (quarante-six mille soixante Euros),

pour porter le capital social de son montant actuel de deux cent trente mille neuf cent dix Euros (EUR 230.910,-) à deux cent soixante-seize mille neuf cent soixante-dix Euros (EUR 276.970,-),

par la création de 4.606 (quatre mille six cent six) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, toutes augmentées d'une prime d'émission de EUR 50,- (cinquante Euros) par action, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par deux anciens actionnaires ainsi que par deux nouveaux actionnaires, comme plus amplement détaillés sur la liste en annexe au prédit procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2001, lesquels ont souscrit à la totalité des 4.606 (quatre mille six cent six) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, toutes augmentées d'une prime d'émission de EUR 50,- (cinquante Euros) par action, dans les proportions telles qu'indiquées dans les bulletins de souscription annexés audit procès-verbal du 24 juillet 2001,

et les ont libérées moyennant une contribution en espèces totale de EUR 276.360,- (deux cent soixante-seize mille trois cent soixante Euros),

le droit de souscription deux anciens actionnaires ayant, pour autant que de besoin, été limité partiellement par décision du Conseil d'Administration en application du pouvoir lui conféré par l'article 3, alinéa 4 des statuts,

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents d'engagement de souscription.

La somme totale de EUR 276.360,- (deux cent soixante-seize mille trois cent soixante Euros), se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à deux cent soixante-seize mille neuf cent soixante-dix Euros (EUR 276.970,-), de sorte que le premier alinéa de l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé deux cent soixante-seize mille neuf cent soixante-dix Euros (EUR 276.970,-), représenté par vingt-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept (27.697) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.»

*Frais - Evaluation*

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à LUF 164.000,-.

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

Et après lecture et interprétation données au comparant, connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Stoffel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 68, case 3. – Reçu 111.483 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

J. Delvaux.

(53285/208/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**CRQ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.865.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 592/2001 en date du 25 juillet 2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53286/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 66.992.

L'an deux mille un, le treize août.

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

A comparu:

La société DOLMEN BUSINESS LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 10 août 2001.

La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant es dite qualité et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Cette comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Müller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 29 du 19 janvier 1999, et modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 236 du 29 mars 2000,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 66.992.

II.- Le capital social est fixé à LUF 2.000.000 (deux millions de francs luxembourgeois), représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associée unique, la société DOLMEN BUSINESS LTD, préqualifiée.

III.- L'associée unique représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de changer la monnaie d'expression du capital social de manière à ce que le capital actuel de LUF 2.000.000 (deux millions de francs luxembourgeois) représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune, soit remplacé par un capital social nominal de EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix euros et soixante-dix cents).

*Troisième résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 325.421,30 (trois cent vingt-cinq mille quatre cent vingt et un euros et trente cents) à EUR 375.000 (trois cent soixante-quinze mille euros) par émission de 13.000 (treize mille) parts sociales nouvelles.

*Souscription et libération*

Les 13.000 (treize mille) parts sociales nouvelles ont été souscrites par l'associée unique, la société DOLMEN BUSINESS LTD, préqualifiée et ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de EUR 325.421,30 (trois cent vingt-cinq mille quatre cent vingt et un euros et trente cents) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

L'associée unique décide d'adapter la valeur nominale d'une part sociale à EUR 25 (vingt-cinq euros).

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 375.000 (trois cent soixante-quinze mille euros) divisé en 15.000 (quinze mille) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de LUF 200.000,- (deux cent mille francs luxembourgeois), sont à charge de la société qui s'y oblige, l'associée unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à LUF 13.127.463 (treize millions cent vingt-sept mille quatre cent soixante-trois francs luxembourgeois).

V.- La comparante élit domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant agissant ès-dite qualité, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 99, case 9. – Reçu 131.275 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2001.

T. Metzler.

(53353/222/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 66.992.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2001.

T. Metzler.

(53354/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**IMMO GT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 17, route de l'Europe.

H. R. Luxemburg B 44.278.

Im Jahre zweitausendeins, den einunddreissigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Herr Ladislav Tyra, Ingenieur, wohnhaft in L-5290 Neuhaeusgen, 47, rue Principale, hier vertreten durch Herrn Jean Kayser, Buchhalter, wohnhaft in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 11. Juli 2001;

2) Herr Zdenek Kanclir, Kaufmann, wohnhaft in CZ-72000 Ostrava-Hrabova, Domovska 25.

Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, ersuchten den amtierenden Notar ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I.- Der Komparent sub 1) ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung IMMO GT, S.à r.l., mit Sitz zu L-5290 Neuhaeusgen 47, rue Principale, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeich-

neten Notar, am 14. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 419 vom 13. September 1993, abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 14. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 574 vom 3. Dezember 1993.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 44.278.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-)

Diese eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile gehören Herrn Ladislav Tyra, vorbenannt.

III.- Herr Ladislav Tyra vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt seine gesamten eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile an der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an den dies annehmenden Herrn Zdenek Kanclir, vorbenannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von zwanzigtausend Deutsche Mark (DEM 20.000,-), welchen Betrag Herr Ladislav Tyra, durch seinen vorgenannten Vertreter, bekennt vor der Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde und nicht in Anwesenheit des unterzeichneten Notars, von Herrn Zdenek Kanclir, erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

IV.- Herr Zdenek Kanclir, vorbenannt, welcher erklärt die Statuten, sowie die finanzielle Lage der Gesellschaft zu kennen, ist ab heutigem Tage in alle, mit den zedierten Gesellschaftsanteilen verbundenen Rechten und Pflichten eingesetzt.

V.- Herr Ladislav Tyra, vorbenannt und hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt sein Amt als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederzulegen.

VI.- Alsdann nimmt Herr Zdenek Kanclir, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Um die Satzungen der Gesellschaft der erfolgten Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzupassen, beschliesst der alleinige Gesellschafter den Artikel 6 der Satzungen folgendermassen abzuändern:

«Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) voll eingezahlt.

Sämtliche eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile gehören dem alleinigen Gesellschafter Herrn Zdenek Kanclir, Kaufmann, wohnhaft in CZ-72000 Ostrava-Hrabova, Domovska 25.

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.»

#### *Zweiter Beschluss*

Der Gesellschaftssitz wird von L-5290 Neuhaeusgen 47, rue Principale nach L-5531 Remich, 17, route de l'Europe verlegt.

#### *Dritter Beschluss:*

Der erste Satz von Artikel 3 der Satzung wird abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in Remich.»

#### *Vierter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter nimmt die Amtsniederlegung von Herrn Ladislav Tyra, vorbenannt und hier vertreten wie vorerwähnt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft an und erteilt ihm vollkommene Entlastung was die Erfüllung seines Mandates als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft angeht.

#### *Fünfter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter ernennt, für eine unbestimmte Dauer, Herrn Zdenek Kanclir, vorbenannt, zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

VII.- Herr Zdenek Kanclir, vorbenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, erklärt die vorbezeichnete Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

VIII.- Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IX.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von vierzigtausend Luxemburger Franken (LUF 40.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleibt der Gesellschafter dem Notar gegenüber dieserhalb solidarisch gehalten.

X.- Die Komparenten erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Kayser, Z. Kanclir, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehren erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Bonneweg, den 20. August 2001.

T. Metzler.

(53350/222/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**IMMO GT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5531 Remich, 17, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 44.278.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2001.

T. Metzler.

(53351/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.302.

In the year two thousand one, on the fourteenth of August.

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

There appeared:

1) LAURUS NV, a corporation incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-5223 Al's-Hertogenbosch, Parallelweg, 64,

duly represented by Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 13, 2001.

2) LAURUS INTERNATIONAL BV, a corporation incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-5223 Al's-Hertogenbosch, Parallelweg, 64,

duly represented by Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 13, 2001.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary public will remain attached to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.

I.- The presaid companies are the two partners of LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., which has its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R.C. Luxembourg no B 76.302, incorporated by deed before the undersigned notary, on June 14, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 743, dated October 10, 2000, and whose articles of incorporation were modified by deed of the undersigned notary on October 31, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 368, dated May 18, 2001.

II.- All the partners representing the entire share capital of EUR 45,785,000.- (forty-five million seven hundred and eighty-five thousand Euros) are duly present or rightfully represented at the present meeting and may as such, effectively deliberate and decide upon all the items of the agenda, even those without prior convening notices.

III.- The agenda of the present meeting is as follows:

*Agenda:*

1) Amendment of Article 4 of the Articles of Association to give it the following wording:

«The purpose of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participation in whichever form in domestic and foreign companies and branches. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to or in favour of companies of the LAURUS food retail group.

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

The corporation may hold interests in partnerships.

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

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

Finally, the purpose of the corporation is the co-ordination and co-operation of the buying and selling activities of the LAURUS food retail group.

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

2) Amendment of the article 5 of the Articles of Association further to the rename of DE BOER UNIGRO BEHEER BV to give it the following wording:



**«Art. 5.**

The subscribed capital is set at forty-five million seven hundred and eighty-five thousand Euros (EUR 45,785,000.-) represented by four hundred fifty-seven thousand eight hundred and fifty (457,850) corporate units with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The units have been fully subscribed as follows:

LAURUS NV .....	150
LAURUS INTERNATIONAL BV .....	457,700
Total .....	457,850

All the units have been fully paid in by the subscribers, as was certified to the notary executing this deed.»

3) Any other business.

IV.- The meeting of partners, considering itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions:

*First Resolution*

The General Meeting decides to amend Article 4 of the Articles of Association to give it the following wording:

**«Art. 4.**

The purpose of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participation in whichever form in domestic and foreign companies and branches. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to or in favour of companies of the LAURUS food retail group.

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

The corporation may hold interests in partnerships.

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

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

Finally, the purpose of the corporation is the co-ordination and co-operation of the buying and selling activities of the LAURUS food retail group.

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

*Second resolution*

The meeting decides to amend the article 5 of the Articles of Association in order to reflect the rename of DE BOER UNIGRO BEHEER BV and to give it the following text:

**«Art. 5.**

The subscribed capital is set at forty-five million seven hundred and eighty-five thousand Euros (EUR 45,785,000.-) represented by four hundred fifty-seven thousand eight hundred and fifty (457,850) corporate units with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The units have been fully subscribed as follows:

LAURUS NV .....	150
LAURUS INTERNATIONAL BV .....	457,700
Total .....	457,850

All the units have been fully paid in by the subscribers, as was certified to the notary executing this deed.»

*Costs, Evaluation*

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately LUF 75,000.- (seventy-five thousand luxembourg francs).

With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

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

L'an deux mille un, le quatorze août.

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

Ont comparu:

1) LAURUS NV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-5223 Al's-Hertogenbosch, Parallelweg, 64,

dûment représentée par Maître Carole Lacroix, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 août 2001,

2) LAURUS INTERNATIONAL BV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-5223 Al's-Hertogenbosch, Parallelweg, 64, dûment représentée par Maître Carole Lacroix, avocat, demeurant à Luxembourg, avocat, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 13 août 2001.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I.- Les prénommées sociétés sont les deux associées de LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R.C. Luxembourg n° B 76.302, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 14 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 743 du 10 octobre 2000, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 31 Octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 368, du 18 mai 2001.

II.- Tous les associés, représentant l'intégralité du capital social de 45.785.000- Euros (quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille Euros) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

III.- La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

*Ordre du jour:*

1) Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l'acquisition, l'administration, le développement et la cession de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et succursales luxembourgeoises et étrangères. La société est autorisée à contracter des emprunts et accorder de quelque manière que ce soit des aides, prêts, avances et garanties à des sociétés du groupe alimentaire de vente au détail LAURUS.

De plus, la société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat, échange, vente, soit de toute autre manière.

La société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La société peut acquérir, développer et disposer de brevets, licences, marques, designs, protections, concessions et tout autre droit de propriété intellectuelle ainsi que des droits qui en découlent ou qui les complètent.

En outre, la société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise à Luxembourg ou à l'étranger.

Enfin, l'objet de la société est la coordination et la coopération des activités d'achat et de vente du groupe alimentaire de vente au détail LAURUS.

D'une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière ou immobilière, qui développeraient ou complèteraient l'objet social prédécrit.»

2) Modification de l'article 5 des statuts suite au changement de dénomination sociale de DE BOER UNIGRO BEHEER BV, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 45.785.000,-) représenté par quatre cent cinquante-sept mille huit cent cinquante (457.850) parts sociales d'une valeur unitaire de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par:

LAURUS NV .....	150
LAURUS INTERNATIONAL BV .....	457.700
Total .....	457.850

Toutes les parts sociales ont été intégrale- ment libérées par les souscripteurs, ce dont il a été justifié au notaire.»

3) Divers.

IV.- L'assemblée des associés se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.**

La société a pour objet l'acquisition, l'administration, le développement et la cession de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et succursales luxembourgeoises et étrangères. La société est autorisée à contracter des emprunts et accorder de quelque manière que ce soit des aides, prêts, avances et garanties à des sociétés du groupe alimentaire de vente au détail LAURUS.

De plus, la société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat, échange, vente, soit de toute autre manière.

La société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La société peut acquérir, développer et disposer de brevets, licences, marques, designs, protections, concessions et tout autre droit de propriété intellectuelle ainsi que des droits qui en découlent ou qui les complètent.

En outre, la société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise à Luxembourg ou à l'étranger.

Enfin, l'objet de la société est la coordination et la coopération des activités d'achat et de vente du groupe alimentaire de vente au détail LAURUS.

D'une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière ou immobilière, qui développeraient ou complèteraient l'objet social prédécrit.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de prendre en compte la modification de la dénomination sociale de DE BOER UNIGRO BEHEER BV et de lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 45.785.000,-) représenté par quatre cent cinquante-sept mille huit cent cinquante (457.850) parts sociales d'une valeur unitaire de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par:

LAURUS NV .....	150
LAURUS INTERNATIONAL BV .....	457.700
Total .....	457.850

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par les souscripteurs, ce dont il a été justifié au notaire.»

*Frais, évaluation*

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à LUF 75.000,- (soixante-quinze mille francs luxembourgeois).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Lacroix, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 131S, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2001.

T. Metzler.

(53374/222/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.302.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2001.

T. Metzler.

(53375/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**AZURITH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt-quatre juillet

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Kingston-upon-Thames, Surrey (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 13 juillet 2001,

2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 13 juillet 2001.

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents,

le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (US \$ 500.000,00), divisé en cinq cents (500) actions de mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (US \$ 1.000,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois les administrateurs-délégués sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire.

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

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

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par tout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

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

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille deux.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, prénommée, quatre cents actions. ....	400
2. - FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, cent actions. ....	100
Total: cinq cents actions . . . . .	500

Les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (US \$ 500.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en été justifié au notaire sous-signé.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,00).

Le capital est évalué à vingt-trois millions cent quarante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 23.145.000,00).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre;
- c) Monsieur Michael Barth, directeur de société, demeurant à CH-Genève.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

5.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Michael Barth, prénommé.

6.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 64, case 5. – Reçu 231.626 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 16 août 2001.

E. Schlessler.

(53489/227/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**WALLTECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.519.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

(53213/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2001.

**CAST INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le huit août.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) A.L.T. INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix, ici représentée par Monsieur Dieter Grozinger-De Rosnay, demeurant à Luxembourg, juriste privé, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 5 août 2001,

2) Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de CAST INVEST S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit à l'intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet la transmission d'informations sur tous supports technologiques ainsi que l'étude et l'analyse de marchés, dans le domaine des voyages de tourisme et d'affaires ainsi que l'analyse de la couverture et des risques y afférents, tant à l'étranger qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

La société pourra en outre réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. La société pourra également constituer toutes garanties, hypothèques et sûretés en faveur de tiers et notamment des établissements de crédit.

La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut notamment s'intéresser par voie d'apport ou par toute autre mise dans toutes les sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien susceptible d'en favoriser le développement ou son extension.

La société pourra également acquérir, détenir et mettre en valeur sous forme de licences des brevets, marques de produits ou de services ou tous autres droits intellectuels ou industriels liés à l'objet de la société.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

**Titre II.- Capital, actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000) euros divisé en trois cent vingt (320) actions ayant chacune une valeur nominale de cent (100) euros luxembourgeois et intégralement libérées.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million (1.000.000) euros, divisé en dix mille (10.000) actions ayant chacune une valeur nominale de cent (100) euros.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue, cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Le Conseil d'administration n'est pas en droit d'émettre dans la limite du capital autorisé des actions d'une valeur au-dessous de la valeur nominale des actions initiales. Le Conseil d'Administration est encore autorisé de déterminer des primes d'émission à payer par les nouveaux souscripteurs.

La société est autorisée à racheter ses propres actions souscrites et entièrement libérées en conformité avec les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée étant entendu que le paiement du prix de rachat peut uniquement se faire au moyen de sommes disponibles pour la distribution, y compris la réserve extraordinaire constituée par des fonds reçus par la société comme prime payée sur l'émission de ses propres actions ou comme résultat d'une nouvelle émission faite dans ce dessein. La décision du rachat de telles actions ainsi que les conditions d'un tel rachat sont prises par la simple majorité des actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée des actionnaires est autorisée à déterminer le nombre des actions qui peuvent être rachetées ainsi que la période pendant laquelle ce rachat peut être effectué, sous condition que tous les actionnaires soient traités d'une façon égale. Le rachat sera fait de tous les actionnaires proportionnellement à leur mise dans le capital social.

Les actionnaires seront informés par lettre recommandée dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la décision de rachat.

L'assemblée des actionnaires est autorisée à déterminer le prix de rachat qui ne peut pas être en dessous de la valeur nominale des actions.

Les actionnaires sont encore autorisés à déterminer les conditions de paiement du prix de rachat.

Les actions rachetées par la société ne donnent aucun droit de vote et ne peuvent recevoir paiement d'aucun dividende ou somme provenant de la liquidation, à partir du rachat des actions par la société.

**Art. 6.** Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.

La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

**Art. 7.**

a) Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires de la société. Les cessions et transmissions d'actions à tout tiers sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social. Le cédant devra notifier son intention de céder la totalité ou partie des actions par lettre recommandée au Conseil d'Administration de la société en indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix éventuel. Le Conseil d'Administration devra immédiatement en aviser les autres actionnaires par lettre recommandée. Le droit de préemption devra être exercé endéans les trois mois à partir de la date de la notification par le cédant au Conseil d'Administration. Au cas où un actionnaire n'exercerait pas son droit de préemption endéans le délai imparti, les actionnaires restants et ayant exercé leur droit de préemption pour leur part, pourront exercer en proportion de leur participation leur droit de préemption sur les actions n'ayant pas fait l'objet d'une préemption durant un nouveau délai d'un mois débutant après la notification par le Conseil d'Administration de la décision de l'actionnaire refusant d'exercer son droit de préemption.

Au cas où les actionnaires restants n'exerceraient pas leur droit de préemption dans le délai de un mois il est loisible à la société par l'intermédiaire de son Conseil d'Administration, d'acquérir les actions du cédant en respectant les conditions légales.

b) En cas de décès d'un actionnaire de la société, les actions sont transmises aux héritiers ou ayants droit, sauf en cas de renonciation. Le droit de préemption d'achat des actions est également opposable aux héritiers ou ayants droit de l'actionnaire décédé.

c) En cas de cession d'actions pour quelque cause que ce soit la détermination du prix devra être faite comme suit:

Les actionnaires pourront unanimement déterminer le prix des actions, sinon la méthode d'évaluation à utiliser pour déterminer la valeur des actions au moment de leur cession.

A défaut de détermination de prix, respectivement de la méthode d'évaluation, celle-ci se fera sur base de la méthode dite du «Stuttgarter Verfahren».

L'évaluation se fera selon cette méthode en fonction de la fortune totale et des perspectives de rendement de la société (actif net, valeur de rendement).

Pour l'évaluation de la valeur des actions en cas de cession de celles-ci, les actionnaires pourront désigner toute personne tierce qualifiée ou un expert d'un commun accord.

En cas de désaccord sur la désignation de cette personne tierce ou de l'expert, la partie la plus diligente pourra se pourvoir devant le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière sommaire sur simple requête aux fins de se voir désigner la personne habilitée à procéder à l'évaluation des actions.

L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ne sera pas susceptible d'appel.

**Art. 8.** Les héritiers, légataires, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés ou l'inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s'immiscer de quelque manière que ce soit dans son administration.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L'assemblée générale des actionnaires peut les révoquer à tout moment.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration, auront le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que de la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion ou dans le cadre des limites précisées par le conseil d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer 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-délégués, qui seront également chargés de l'exécution des décisions du conseil. Le conseil d'administration peut aussi confier la direction, soit de l'ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans pour exercer la surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L'assemblée peut les révoquer à tout moment. L'assemblée fixe leur rémunération.

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l'ordre du jour.

**Art. 14.** L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 1<sup>er</sup> vendredi du mois de juillet à 11.00 heures du matin.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée ordinaire ou extraordinaire se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si le jour de la tenue de l'assemblée générale ordinaire est férié, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

**Art. 15.** L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du Conseil d'Administration ou du Commissaire aux comptes. Les convocations contiennent l'ordre du jour, et sont faites par courrier recommandé, huit jours francs avant l'assemblée ou dans les formes et délais prescrits par la loi.

Les convocations contiendront l'ordre du jour, date, heures et lieu de l'assemblée générale.

**Art. 16.** Toute assemblée générale est présidée par le président qu'elle désigne. A défaut de désignation, l'administrateur le plus âgé présidera l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit un scrutateur parmi les personnes assistant à l'assemblée.

**Art. 17.** Chaque action de capital donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont valablement prises que si deux tiers des actions du capital social sont présents ou représentés. Les résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix.

#### **Titre VI.- Exercice social**

**Art. 18.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

#### **Titre VII.- Disposition générale**

**Art. 19.** Pour l'exécution des présents statuts, tous les administrateurs ou commissaires de la société font élection de domicile au siège social de la société ou toutes communications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### **Titre VIII.- Dispositions transitoires**

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de l'année 2001.

2) L'assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en 2002.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. - A.L.T. INVEST S.A., précitée, trois cent dix-huit actions . . . . .	318 actions
2. - Madame Sylvie Portenseigne, précitée, deux actions . . . . .	2 actions
Total: trois cent vingt actions. . . . .	320 actions



Les trois cent vingt (320) actions ont été libérées intégralement à concurrence de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) de sorte que ce montant est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

#### Déclaration

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

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de 60.000,- francs luxembourgeois.

#### Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à Luxembourg, rue Albert 1<sup>er</sup>;
- Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3670 Kayl, 5, rue de Noertzange;
- Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière.

3) Conformément aux articles 10 et 11 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion journalière des affaires de la société avec pouvoir de signature individuelle en ce qui concerne cette gestion et la représentation de la société.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Madame Corinne Parmentier, maître en science de la gestion, demeurant à Yutz (France), 2, rue des Marguerites.

5) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale extraordinaire en l'an 2005.

6) Le siège de la société est fixé à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

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

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

Signé: D. Grozinger-De Rosnay, S. Portenseigne, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 13 août 2001, vol. 352, fol. 14, case 11. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

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

Echternach, le 22 août 2001.

H. Beck.

(53490/201/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

### **CEDAMCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

#### STATUTS

L'an deux mille un, le dix août.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

ici représentée par son administrateur-délégué

Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Lambert, prénommé.

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

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

**Art. 1.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de CEDAMCO S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. Lorsque 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 produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement 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 l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (2.000.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

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

## **Titre II.- Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

### **Titre III.- Assemblées générales**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de mai à neuf heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

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

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

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

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### *Disposition générale*

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

#### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. - La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . .	990
2. - La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, dix actions . . . . .	10
Total: mille actions. . . . .	1.000

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

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

*Evaluation des Frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,- LUF).

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué au montant de quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (4.033.990,- LUF).

*Réunion en Assemblée Générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
- b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

Est nommée commissaire:

La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2002.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 13 août 2001, vol. 352, fol. 16, case 7. – Reçu 40.340 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Speller.*

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

Echternach, le 22 août 2001.

H. Beck.

(53491/201/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

- 1.- COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, ici représentée par Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales et économiques, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
- 2.- Monsieur Emile Vogt, prénommé.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DEVAL HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), divisé en cent cinquante (150) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle d'un administrateur, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration.

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

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

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

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme suit:

1. - COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée, cent quarante-neuf actions	149
2. - Monsieur Emile Vogt, prénommé, une action . . . . .	1
Total: cent cinquante actions . . . . .	150

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.

*Constatation*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Estimation 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 à la somme de deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-), faisant cent douze mille neuf cent cinquante-deux francs luxembourgeois (LUF 112.952,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à six millions cinquante mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs luxembourgeois (LUF 6.050.985,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Robert Reckinger, diplômé H.E.C. Paris, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II;
- b) Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales et économiques, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II;
- c) Monsieur Pierre Baldauff, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

3.- Le siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

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

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

Signé: E. Vogt, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 64, case 9. – Reçu 60.510 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 16 août 2001.

E. Schlessner.

(53493/227/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DC SYSTEMES DE SECURITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4570 Differdange, 104, rue Pierre Gansen.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le treize août.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Daniel Chierici, employé privé, demeurant à L-4570 Niedercorn, 104, rue Pierre Gansen,
- 2.- Mademoiselle Teresa Rodriguez Y Lopez, employée privée, demeurant à L-4570 Niedercorn, 104, rue Pierre Gansen.

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de DC SYSTEMES DE SECURITE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 2.** Le siège social est fixé à Differdange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un bureau de vente d'articles de quincaillerie.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

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

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les 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 des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir du refus de cession à des non-associés.

**Art. 7.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

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

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

**Art. 10.** En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

**Art. 11.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2002.

#### *Souscription*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:

1. - Monsieur Daniel Chierici, prénommé, quatre-vingt-quinze parts sociales .....	95
2. - Madame Teresa Rodriguez Y Lopez, prénommée, cinq parts sociales .....	5
Total: cent parts sociales .....	100

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Evaluation des Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- 2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Daniel Chierici, employé privé, demeurant à L-4570 Niedercorn, 104, rue Pierre Gansen.
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
- 4.- L'adresse du siège social est fixée au L-4570 Niedercorn, 104, rue Pierre Gansen.

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

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

Signé: D. Chierici, T. Rodriguez Y Lopez, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2001, vol. 861, fol. 61, case 8. – Reçu 5.043 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 21 août 2001.

R. Schuman.

(53492/237/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.796.

L'an deux mil un, le quatorze août.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Paul Robat, Senior Trust Officer, demeurant à Helmsange, agissant en sa qualité de mandataire de la société NECTAR HOLDING S.A., en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 6 août 2001, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- NECTAR HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 12 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 697 du 11 décembre 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 18 mai 2001, numéro 370.

II.- Le capital souscrit de la société est de cinq cent vingt-quatre mille Euros (524.000,- EUR), représenté par vingt et un mille cent trente-huit (21.138) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'au montant d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 6 août 2001, le conseil a décidé de procéder à une tranche d'augmentation de capital par la souscription, par RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans valeur nominale, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) et passe de cinq cent vingt-quatre mille Euros (524.000,- EUR) à un million vingt-quatre mille Euros (1.024.000,- EUR).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante:

**«Art. 3. Premier alinéa.**

Le capital social de la société est d'un million vingt-quatre mille Euros (1.024.000,- EUR), représenté par vingt-six mille cent trente-huit (26.138) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»

*Evaluation de l'augmentation du capital*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital est évaluée à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (20.169.950,- LUF).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ deux cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (280.000,- LUF).

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

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

Signé: P. Robat, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 17 août 2001, vol. 419, fol. 12, case 2. – Reçu 201.700 francs.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 20 août 2001.

E. Schroeder.

(53416/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.