

**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° 117****22 janvier 2002****SOMMAIRE**

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieurs, Strassen .....	5603	EBBC A & C Holding S.A., Luxembourg .....	5592
A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieurs, Strassen .....	5604	Ercolux S.A., Strassen .....	5592
Barnett Waddingham S.A., Howald .....	5605	Ercolux S.A., Strassen .....	5593
Barnett Waddingham S.A., Howald .....	5608	Erga S.C.I., Luxembourg .....	5588
Boart Longyear Luxembourg, S.A.H., Luxembourg .....	5580	Eurinco S.A., Luxembourg .....	5583
Boart Longyear Luxembourg, S.A.H., Luxembourg .....	5582	Euro Plan A.G., Luxembourg .....	5592
C.E. TRA.L., Groupement Européen d'Intérêt Economique, Paris .....	5570	Euro-Management S.A., Luxembourg .....	5594
Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	5584	Euro-Management S.A., Luxembourg .....	5594
Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	5584	Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg .....	5593
Capital Recruitment, S.à r.l., Luxembourg .....	5582	Eurolux Gestion S.A., Luxembourg .....	5594
Carissa S.A., Luxembourg .....	5579	European Council on Exercise S.A., Luxembourg .....	5597
Carissa S.A., Luxembourg .....	5579	European Council on Exercise S.A., Luxembourg .....	5597
Clima S.A., Luxembourg .....	5583	Eurplan S.A., Strassen .....	5590
Clos Finance S.A., Luxembourg .....	5584	Federal Trade Holding S.A., Luxembourg .....	5593
Creapro Holding S.A., Luxembourg .....	5585	Ferolux S.A., Bascharage .....	5591
Cyria S.A.H., Luxembourg .....	5585	Financière Dilmun S.A., Luxembourg .....	5594
Deroma de Participation S.A., Luxembourg .....	5586	Financière Dilmun S.A., Luxembourg .....	5596
Deroma Financière S.A., Luxembourg .....	5585	Financière du Knuedler Holding S.A., Luxembourg .....	5584
Devalux Immobilière S.A., Luxembourg .....	5586	Fingi Holding S.A., Luxembourg .....	5599
Dixie S.A.H., Luxembourg .....	5588	First Choice Telecom S.A., Luxembourg .....	5611
DMR Consulting Group S.A., Luxembourg .....	5586	Fortune Time 2000, S.à r.l., Luxembourg .....	5600
DMR Consulting Group S.A., Luxembourg§ .....	5587	Frigosysteme S.A., Luxembourg .....	5600
Dogan-Levage S.A., Luxembourg .....	5588	G.Forcé S.A., Luxembourg .....	5601
Drakensberg Holdings S.A., Luxembourg .....	5585	G.I.E. International S.A., Luxembourg .....	5601
DSTOR S.A., Luxembourg .....	5589	Gabrolux S.A., Luxembourg .....	5604
Du Fort Investors S.A., Luxembourg .....	5591	Glueck Immobilien S.A., Luxembourg .....	5601
Du Fort Investors S.A., Luxembourg .....	5591	Golden Bell Resort Investment S.A., Luxembourg .....	5599
Du Fort Investors S.A., Luxembourg .....	5591	Hawk Finance S.A., Luxembourg .....	5616
Duke Finance S.A., Luxembourg .....	5590	Izeda Holding S.A., Luxembourg .....	5600
E.R.E.C. S.A., Expert Resource Exchange and Consulting S.A., Bertrange .....	5597	Léo Club Terre Rouge, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette .....	5570
E.R.E.C. S.A., Expert Resource Exchange and Consulting S.A., Bertrange .....	5598	Matuso S.A., Junglinster .....	5598
East Partners S.A.H., Luxembourg .....	5590	Medigate Télécommunication S.A., Luxembourg .....	5601
		Medigate Télécommunication S.A., Luxembourg .....	5603
		Parsewal S.A., Luxembourg .....	5574
		Piazza S.A., Luxembourg .....	5587
		Quilmes Industrial (Quinsa) S.A., Luxembourg ..	5609
		Quilmes Industrial (Quinsa) S.A., Luxembourg ..	5611
		Quilvest S.A., Luxembourg .....	5612
		Quilvest S.A., Luxembourg .....	5616
		SCI Moni, Peppange .....	5577

**C.E.TRA.L., GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE**

Siège social: F-75017 Paris, 183, avenue de Clichy.

G.E.I.E. constitué suivant acte sous seing privé du 15 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 352 du 3 août 1993; actes modificatifs publiés par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 430 du 15 juin 1998.

*Extrait**Transfert du siège social*

Réunie le 6 décembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des membres du G.E.I.E. C.E.TRA.L., après lecture du rapport du Conseil de gérance, prend acte que le projet du transfert du siège social de L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo à F-75017 Paris, 183, avenue de Clichy, a été publié au Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations n° 588 du 17 août 2000.

En conséquence, l'assemblée des membres du G.E.I.E. C.E.TRA.L. décide, conformément à la loi et aux statuts, de transférer le siège social du 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg au 183, avenue de Clichy, F-75017 Paris (France), à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour extrait conforme

C.E.TRA.L., GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53558/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**LEO CLUB TERRE ROUGE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.F. Kennedy.

**STATUTS**

Les membres fondateurs

Bataille Geoffrey, Wieweschgassel 4b, L-5898 Syren, nationalité belge

Besch Laurent, 231, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg, nationalité luxembourgeoise

Borges Honrado Anna, 41, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, nationalité espagnole

Costa Claude, 16, rue de l'Ecole, L-4551 Nieder Korn, nationalité luxembourgeoise

Gondoin Véronique, 13, rue J. B. Neuens, L-7553 Mersch, nationalité luxembourgeoise

Klestadt Carmie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise

Klestadt Debbie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise

Kohn Yves, 5, rue Charles Quint, L-2380 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise

Lucius Christophe, 78, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise

Lutgen Caroline, 57, rue Pierre Krier, L-3504 Dudelange, nationalité luxembourgeoise

Merten Michèle, 13, rue Nic Goedert, L-8133 Bridel, nationalité luxembourgeoise

Moens Stefaan, 45, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, nationalité belge

Nilles Jacques, 14-16, rue Nothomb, L-4264 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise

Nilles Jean-Marc, 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise

Schmitz Thierry, 45, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange, nationalité luxembourgeoise

Stoffel Carole, 95, Grand-rue, L-3927 Mondrange, nationalité luxembourgeoise

Tremuth Laurent, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise

créent par la présente une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

**Titre I<sup>er</sup>- Dénomination, siège, objet, durée****Art. 1<sup>er</sup>.**

1. Est constitué sous le nom de LEO CLUB TERRE ROUGE, ci-après désigné «le Club», une association sans but lucratif dont le siège se trouve à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et dont la durée est illimitée.

2. Le Club faisant partie du District Lions 113 Grand-Duché de Luxembourg, est parrainé par le LIONS CLUB GEHAANSBIERG, mais n'en fait pas partie, et ni ce Club ni aucun de ses membres n'a de droits ou privilèges ayant rapport au dit Lions Club, ni à son effectif.

3. Le fonctionnement entier du Club est soumis au contrôle et à la direction du LIONS CLUB GEHAANSBIERG, qui en cas de désaccord au sein du Club prendra en dernier recours la situation en main.

**Art. 2.**

Le Club a pour objet

- d'unir par des liens d'amitié et de solidarité des jeunes âgés de 16 à 30 ans, en leur donnant l'occasion de servir en toutes circonstances l'intérêt général;
- de cultiver chez eux et de propager l'esprit d'entraide et de compréhension mutuelles, ainsi que le respect d'autrui;
- de contribuer dans tous les domaines et chaque fois que cela est possible, à l'amélioration des relations entre les hommes, de leur vie sociale et professionnelle;

- de favoriser le développement des relations internationales et l'amitié;
- de promouvoir parmi les jeunes de la communauté des activités de service qui développeront les qualités individuelles de Leadership, Experience et une Occasion offerte.

**Art. 3.**

Le Club est strictement neutre du point de vue politique et confessionnel.

**Art. 4.**

Le Club cesse d'exister pour les raisons suivantes

1. soit par un vote du Club pour sa propre annulation;
2. soit si le président ou le vice-président reçoit, par écrit, la révocation du parrainage du LIONS CLUB GEHAANS-BIERG;
3. soit si le président ou le vice-président reçoit, par écrit, la révocation du Certificat d'Organisation du Club, en provenance de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS OAKBROOK.

**Titre II - Membres, admissions, sorties, engagements****Art. 5.**

1. Le Club se compose de membres actifs, éloignés et d'honneur, tels qu'ils sont définis par la constitution et les statuts de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS.

Le nombre des membres est illimité, sans être inférieur à six (6).

2. La qualité de membre du Club est subordonnée aux règles suivantes:

- Membre actif

Membre jouissant de tous les droits et privilèges et soumis à toutes les obligations que l'affiliation au Club confère ou implique. Les droits comprennent pour le membre, s'il réunit les conditions, la possibilité de remplir des fonctions au sein du Club, du District ou du Multi-District Leo auquel le Club appartient.

Les obligations comprennent l'assiduité régulière, un prompt acquittement des cotisations, la participation aux activités du Club et une conduite reflétant une image favorable du Club dans la communauté.

Tous les membres actifs doivent acquitter les cotisations imposées par le Club.

- Membre éloigné

Membre du Club qui a quitté la communauté ou qui, pour des raisons de santé ou toute autre raison légitime, ne peut assister régulièrement aux réunions du Club, mais qui désire cependant maintenir son affiliation au Club et que le Conseil d'Administration décide de placer dans cette position. Cette position doit être révisée tous les 12 (douze) mois par le Conseil d'Administration du Club.

Un membre éloigné n'est pas qualifié pour occuper un poste officiel, ni pour voter lors des réunions ou des conventions de District ou Multi-District Leo. Il doit cependant payer les cotisations fixées par le Club.

- Membre d'honneur

Personne qui n'est pas membre du Club qui confère cette qualité, mais qui a accompli, tant à l'égard de la communauté que du Club, des services exceptionnels qui justifient une distinction particulière. Le Club doit acquitter les droits d'entrée de ce membre, qui peut assister aux réunions, mais ne jouit d'aucun droit que confère l'affiliation.

**3. Radiation**

L'admission au Club cesse automatiquement dans les cas cités:

3.1 la cessation d'existence du Club comme décidé à l'article 4

3.2 vote dans ce sens par deux tiers des membres en règle lors d'une Assemblée Générale, si une des conditions suivantes est vérifiée:

- lorsque le membre quitte le Luxembourg pour plus d'une année et ne demande pas de rester inscrit comme membre du Club;

- si, sans excuse, le membre a été absent pendant quatre réunions consécutives ou s'il présente un taux d'absence sans excuse valable supérieur à 50% au cours du même exercice;

- si le membre refuse ou omet de payer une cotisation après le premier rappel de la mise en demeure écrite du trésorier;

- si le membre se comporte en désaccord avec les bonnes moeurs et les principes qui régissent le Club.

Les membres, démissionnaires ou exclus du Club n'ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine, ni sur les cotisations payées.

Un membre démissionnaire, rayé ou exclu perd tout droit à l'avoir social. Il doit sa cotisation pour l'exercice en cours.

4. La limite d'âge inférieure et supérieure peut varier tant vers le haut que vers le bas de 16 à 30 ans.

**Art. 6.**

Tout membre d'un Lions ou Leo Club peut proposer un candidat pour le Club. Chaque candidat devra se soumettre à une période d'essai d'une durée minimale de 3 (trois) mois. Pendant cette période d'essai le candidat devra participer à au moins une activité du Club et assister aux réunions du Club. Une liste des candidats membres est envoyée au moins deux semaines avant la date de l'élection. Deux tiers des membres actifs doivent être présents lors de l'élection du candidat membre. La décision est prise à la majorité simple. Le vote est secret. Le vote par procuration selon l'article 20 est permis.

**Art. 7.**

Le Club peut accepter en tant que membre sur base d'un transfert, un membre qui a quitté ou qui veut quitter son Club à condition que:

- une lettre de transfert du membre soit écrite par le Lions Club parrainant l'ancien Club ou par le Conseil d'Administration de l'ancien Club dans les 6 (six) mois qui suivent la date de départ du membre. Cette lettre est envoyée au nouveau Club avec une photocopie adressée au secrétaire du Lions Club parrain;
- ce départ se soit déroulé dans les règles;
- que l'âge du membre transféré se trouve dans la limite d'âge établie par le nouveau Club.

**Art. 8.**

Tout membre peut démissionner de son Club et sa démission devient effective après qu'elle ait été acceptée par le Conseil d'Administration. Le Conseil peut toutefois différer son acceptation jusqu'à ce que les cotisations aient été acquittées, les fonds et les biens appartenant au Club restitués et que l'intéressé ait cessé de se prévaloir du nom de Leo et d'utiliser l'emblème et les autres insignes du Club.

**Art. 9.**

La cotisation annuelle à payer à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS (OAKBROOK) est versée par le Lions Club parrain.

La cotisation annuelle, laquelle ne pourra dépasser 100 euro, est fixée par l'Assemblée Générale et est exclusivement destinée au fonctionnement administratif du Club.

L'Assemblée Générale fixe également le droit d'entrée. Tout nouveau membre paie un droit d'entrée, lequel ne pourra dépasser 150 euro, qui est fixé par l'Assemblée Générale.

En aucun cas une taxation supplémentaire concernant les frais du Club n'est prélevée sur les membres.

Tout membre qui est redevable de sa cotisation au Club lorsqu'un vote a lieu, que ce soit durant une réunion ou à tout autre moment où le fait d'être en règle est requis, perd automatiquement son droit de vote et est considéré délinquant jusqu'au règlement de ses obligations.

Chaque membre en infraction avec les dispositions des statuts, du règlement d'ordre intérieur ou avec les usages admis par le Club pourra se voir infliger des amendes par l'animateur (clubmaster).

### **Titre III - Administration, direction, réunions**

**Art. 10.**

Les organes d'administration du Club sont l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration.

Le contrôle et la direction des affaires du Club sont effectués par le Conseil d'Administration composé des officiels du Club et de 3 (trois) administrateurs qui doivent être des membres actifs en règle.

**Art. 11.**

L'Assemblée Générale est le pouvoir suprême du Club. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an, à savoir une première réunion d'élection au mois de mai, et une deuxième réunion au mois de juin pour la clôture de l'exercice au 30 juin de chaque année. Le déroulement de l'Assemblée Générale est repris dans le règlement d'ordre intérieur. Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que le conseil l'estime nécessaire ou que la demande écrite au président en est faite par un cinquième du nombre des membres ayant droit de vote.

**Art. 12.**

L'Assemblée Générale est convoquée par lettre circulaire avec un préavis de quinze jours francs. Elle pourra valablement délibérer et prendre des décisions en dehors de l'ordre du jour. Ces résolutions sont prises à la simple majorité des voix des membres présents, hors le cas où il en est décidé autrement par la loi. Pour les questions d'ordre personnel, le vote sera secret.

Toute proposition écrite, signée d'un vingtième des membres actifs en règle, doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

**Art. 13.**

Sont notamment réservés à l'Assemblée Générale

- la nomination et la révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- l'approbation du rapport annuel du Conseil d'Administration;
- la décharge de celui-ci;
- l'approbation des comptes (et budgets);
- les modifications des statuts;
- la dissolution du Club.

**Art. 14.**

L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est indiqué dans la convocation. Deux tiers des membres en règle doivent être présents pour pouvoir en délibérer. Une modification est adoptée à la majorité des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, une seconde réunion pourra être convoquée, suivant les modalités stipulées à l'article 12. Elle pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

La décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le vote par procuration selon l'article 20 est permis.

**Art. 15.**

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont portées à la connaissance des membres par courrier.

**Art. 16.**

Le Club est géré par un Conseil d'Administration élu pour une durée d'un an par l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, ainsi que de 3 administrateurs. Le past-président occupe un place consultative au sein du Conseil d'Administration.

**Art. 17.**

Le Conseil d'Administration administre le Club, exécute les décisions de l'Assemblée Générale, convoque et ordonne les assemblées et réunions, et fait rapport sur l'activité du Club.

Il se réunit au moins tous les trois mois à l'heure et au lieu de son choix, ainsi que chaque fois que le président l'estime nécessaire. Il ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres du Conseil d'Administration sont physiquement présents. Toute décision est prise à la majorité simple des membres présents.

Tout membre en règle du Club aura le droit d'assister, en tant qu'invité, à toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais ne pourra pas prendre la parole sans le consentement du conseil.

Chaque réunion du Conseil d'Administration et du Club sera documentée par un compte-rendu du secrétaire, envoyé à chaque membre, ainsi qu'au LIONS CLUB GEHAANSBERG.

**Art. 18.**

Le président dirige les séances et préside les réunions. Le vice-président succède d'office au président à la fin de l'exercice de ce dernier. Il le remplace en cas d'absence ou empêchement et achève, en cas de vacance, la présidence sans préjudice de l'accomplissement de son mandat de président pour l'exercice suivant.

Le président servira un mandat d'un an et pourra servir une deuxième année en cas d'empêchement ou de désistement du vice-président.

**Art. 19.**

Le Club se réunit au moins deux fois par mois, l'heure et le lieu de la réunion étant soumis par le Conseil d'Administration à l'acceptation du Club.

**Art. 20.**

Les membres qui ne peuvent pas être présents lors d'une réunion pendant laquelle un vote aura lieu, peuvent donner une procuration à un autre membre en règle présent à cette réunion, si le vote par procuration a été prévu. La procuration est à remettre sous pli fermé au président lors du vote.

Chaque membre ne pourra représenter plus d'un membre par procuration.

**Art. 21.**

Différentes commissions peuvent être instituées par le Conseil d'Administration du Club. Leur nombre, objet, composition et modalité de fonctionnement sont consignés dans le règlement d'ordre intérieur.

**Art. 22.**

L'exercice financier commence le premier juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.

**Art. 23.**

Un règlement d'ordre intérieur approuvé par la majorité de l'Assemblée Générale complétera les présents statuts.

**Art. 24.**

En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le Conseil d'Administration en fonction.

Le solde actif éventuel devra être intégralement versé à une ou plusieurs oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique à désigner par l'Assemblée Générale

**Art. 25.**

Les ressources du Club comprennent notamment les cotisations ainsi que les dons et les fonds collectés du public. Les cotisations sont versées sur un compte courant du Club, appelé «Compte Fonctionnement». Les fonds provenant de projets organisés par le Club sont versés sur un compte courant du Club, appelé «Compte Social». Dix pour cent de ce compte seront versés les 15 septembre, 15 janvier et 15 mai de l'exercice fiscal sur un compte épargne à vue, appelé «Compte Sécurité». Ce dernier servira de fonds de réserve en cas d'urgence, comme précisé dans le règlement d'ordre intérieur. Tout membre en règle aura le droit de demander à voir l'état des comptes du club.

**Art. 26.**

Pour toutes questions qui ne seraient pas réglées par les présents statuts, il y a lieu de se référer aux dispositions de la loi régissant les associations sans but lucratif, ainsi qu'aux statuts de l'Association internationale des Lions Clubs et du District.

Par ailleurs, une liste des membres de l'association est déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en conformité avec l'article 10 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique telle qu'elle a été modifiée.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les membres fondateurs, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Est nommé Président:

Monsieur Laurent Tremuth

Est nommé Vice-président:

Monsieur Stefaan Moens

Est nommée Secrétaire

Mademoiselle Carmie Klestadt

Est nommée Secrétaire adjoint:

Mademoiselle Michèle Merten

Est nommé Trésorier:

Monsieur Claude Costa

Est nommée Clubmaster:  
Mademoiselle Carole Stoffel  
Fait à Esch-sur-Alzette le 5 mai 2001  
LEO CLUB TERRE ROUGE, A.s.b.l.  
p/a Dr J. Nilles

*Liste des membres du LEO CLUB TERRE ROUGE, A.s.b.l.*

Bataille Geoffrey, Wieweschgassel 4b, L-5898 Syren, nationalité belge  
Besch Laurent, 231, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg, nationalité luxembourgeoise  
Borges Honrado Anna, 41, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, nationalité espagnole  
Costa Claude, 16, rue de l'Ecole, L-4551 Niederborn, nationalité luxembourgeoise  
Gondoin Véronique, 13, rue J. B. Neuens, L-7553 Mersch, nationalité luxembourgeoise  
Klestadt Carmie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise  
Klestadt Debbie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise  
Kohn Yves, 5, rue Charles Quint, L-2380 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise  
Lucius Christophe, 78, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise  
Lutgen Caroline, 57, rue Pierre Krier, L-3504 Dudelange, nationalité luxembourgeoise  
Merten Michèle, 13, rue Nic Goedert, L-8133 Bridel, nationalité luxembourgeoise  
Moens Stefaan, 45, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, nationalité belge  
Nilles Jacques, 14-16, rue Nothomb, L-4264 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise  
Nilles Jean-Marc, 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise  
Schmitz Thierry, 45, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange, nationalité luxembourgeoise  
Stoffel Carole, 95, Grand-rue, L-3927 Mondorcange, nationalité luxembourgeoise  
Tremuth Laurent, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53513/999/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PARSEWAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue G. Kroll.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le treize août.

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

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1 et sub 2 sont toutes deux ici représentées par:

Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France),

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 7 août 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée PARSEWAL S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de 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 sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** 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 a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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, de cession, d'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 aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) 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.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle, d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 3 février de chaque année à 17.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

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

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en février 2002.

#### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. - La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	3.099
2. - La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action . . . . .	1
Total: trois mille cent actions . . . . .	3.100

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

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

#### *Pro Fisco*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) équivaut à la somme d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,- LUF).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;
- 2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;
- 3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

#### *Deuxième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

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



*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2007.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

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

*Cinquième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J.-M. Bettinger, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2001, vol. 861, fol. 61, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Esch-sur-Alzette, le 21 août 2001.

F. Kessler.

(53503/239/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**SCI MONI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nico Roesgen, gérant de société, demeurant à L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem,

2.- Madame Monique Dohm, sans état particulier, épouse de Monsieur Nico Roesgen, demeurant à L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société aura pour objet l'achat, la vente et la gestion d'immeubles.

Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de SCI MONI, société civile immobilière.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Peppange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. - Monsieur Nico Roesgen, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
2. - Madame Monique Roesgen-Dohm, prénommée, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

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

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social.

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

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

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

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

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

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

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

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

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

**Art. 11.** Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les administrateurs peuvent acheter tous immeubles.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Pour la vente d'immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les administrateurs doivent obtenir l'accord de l'assemblée générale des associés donné à l'unanimité.

**Art. 12.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille un.

**Art. 14.** Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

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

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

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

**Art. 15.** Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.

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

**Art. 16.** Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts existantes.

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

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

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

**Art. 18.** Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Evaluation des frais*

Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à sept cent cinquante euros (EUR 750,-), faisant trente mille deux cent cinquante-cinq francs luxembourgeois (LUF 30.255,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le présent capital est évalué à cent mille huit cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 100.850,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à deux.

2.- Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Nico Roesgen, prénommé;
- b) Madame Monique Roesgen-Dohm, prénommée.

La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

3.- L'adresse de la société sera la suivante:

L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem.

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

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

Signé: N. Roesgen, M. Dohm, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 130S, fol. 74, case 12. – Reçu 1.009 francs.

*Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.*

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.

(53506/227/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**CARISSA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.664.

Le bilan au 25 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

**CITCO (LUXEMBOURG) S.A.**

(53556/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**CARISSA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.664.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
qui s'est tenue extraordinairement le 2 août 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CARISSA S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 25 juin 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 25 juin 2001;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

le report à nouveau de la perte: ..... 9.394,17 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant le 25 juin 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

*Agent domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53557/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 39.148.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of Luxembourg under the denomination of BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, R.C. B Number 39 148, and having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 13, 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 260 of June 16, 1992.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated July 19, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 538 of October 21, 1995.

The meeting begins at three-thirty p.m., Mr Herman R.W. Troskie, lawyer, residing in Luxembourg, being in the chair.

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

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the one million and five hundred thousand (1,500,000) shares of no par value representing the total capital of thirty million (30,000,000.-) US dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

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

1.1 That the capital of the Company be reduced by an amount of USD 14,516,000.- by the repurchase and cancellation of 725,800 of its shares;

1.2 That the authorised capital of the Company be set at USD 150 million and that the Directors of the Company be given the authority to issue such shares on the terms set out in the Articles of Incorporation of the Company; and

1.3 That Articles of Incorporation of the Company be amended to reflect the above resolutions.

2. Any other business.

The meeting approved the report of the Chairman and, after having verified that it was duly constituted, deliberated on the items on the agenda, and passed the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The General Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of USD 14,516,000.-, so as to bring down from its present amount of USD 30,000,000.- to USD 15,484,000.- by the repurchase and cancellation of 725,800 of its shares held by BOART LONGYEAR LIMITED.

The other shareholders having waived in favour of BOART LONGYEAR LIMITED, their possible rights in the reimbursement to be effected, such reimbursement is effected by the transfer and delivery to BOART LONGYEAR LIMITED of 1,000 «B» shares of no par value in the share capital of LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, a company with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, incorporated in accordance with the laws of Luxembourg, and representing 25% of the issued shares of said company.

The present capital reduction is governed by article 69 (2) of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

*Second resolution*

The General meeting resolves to increase the authorised capital of the Company to USD 150,000,000.- and gives the Directors of the Company the authority, to issue, within a period of five years from the publication of the deed of August 10, 2001 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations such shares on the terms set out in the Articles of Association of the Company.

*Third resolution*

As a consequence of the two preceding resolution Articles 5.1., 5.2. and 6.1. of the Articles of Incorporation are amended and shall henceforth read as follows:

**«Art. 5. Capital**

5.1. The Company has an issued capital of sixteen million eight hundred and forty-one thousand (15,484,000.-) US Dollars (USD), represented by seven hundred and seventy-four thousand and two hundred (774,200) shares of no par value, all of which have been fully paid up in cash or in kind.

5.2. The Company has an authorized capital of one hundred and fifty million (150,000,000.-) US Dollars to be realised by the issue of up to six million additional shares as the Board in its sole discretion shall deem appropriate.»

**«Art. 6. Changes in Share Capital**

6.1. The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up to the total authorized capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated August

10, 2001 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The period or extent of this authority may be extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting from time to time.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four p.m.

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

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

On the day named at the beginning of the document.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le dix août.

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

S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, R.C B N° 39 148, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 260 du 16 juin 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 538 du 21 octobre 1995.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Herman R.W. Troskie, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les un million cinq cent mille (1.500.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de trente millions (30.000.000,-) de dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.1 Décision de réduire le capital social de la Société à concurrence de USD 14.516.000,- par le rachat et l'annulation de 725.800 de ses actions;

1.2 Décision de fixer le capital autorisé de la Société à USD 150 millions et autorisation au Conseil d'Administration de la Société d'émettre de telles actions conformément aux conditions fixées dans les statuts de la Société; et

1. 3 Décision de modifier les statuts de la Société afin de refléter les résolutions qui précèdent.

2. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de USD 14.516.000,- pour le ramener de son montant actuel de USD 30.000.000,- à USD 15.484.000,- par le rachat et l'annulation de 725.800 de ses actions détenues par BOART LONGYEAR LIMITED.

Les autres actionnaires ayant renoncé en faveur de BOART LONGYEAR LIMITED à leur droits éventuels dans le remboursement devant être effectué, ledit remboursement est opéré par le transfert et la délivrance à BOART LONGYEAR LIMITED de 1.000 actions B sans désignation de valeur nominale du capital de LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, une société de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, et représentant 25% des actions émises de ladite société.

La présente réduction de capital est régie par les dispositions de l'article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital autorisé de la Société à USD 150.000.000,- et d'autoriser les administrateurs de la Société d'émettre, endéans un délai de cinq ans à partir de la publication de l'acte du 10 août 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de telles actions conformément aux conditions fixées dans les statuts de la Société.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des deux résolutions qui précèdent les articles 5.1., 5.2. et 6.1. des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

**«Art. 5. Capital social**

5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à quinze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille (15.484.000,-) dollars US (USD), représenté par sept cent soixante-quatorze mille deux cents (774.200) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à cent cinquante millions (150.000.000,-) de dollars des Etats-Unis à réaliser par émission jusqu'à concurrence de six millions d'actions nouvelles, tel que le Conseil jugera, à sa seule discrétion, approprié.»

**«Art. 6. Modifications du Capital.**

6.1. Le Conseil est autorisé à émettre, à sa seule discrétion, des actions du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives, et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 10 août 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l'étendue de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par l'Assemblée Générale.»

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: H.R.W. Troskie, R. Thill, M. Prosper, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 131S, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé):Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53543/230/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 944 du 10 août 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(53544/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

L'an deux mille un, Le trente juillet,

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, constituée sous la dénomination HAWEL CONSULTING, S.à r.l., suivant acte notarié du 12 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 575 du 27 juillet 1999, modifiée suivant acte notarié du 9 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 655 du 13 septembre 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 69.887, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est composée de:

1.- Madame Carmela Ciarmoli, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 180, rue de Diekirch, propriétaire de cinquante (50) parts sociales,

2.- Monsieur Richard Hawel, employé privé, demeurant à L-5316 Contern, 39, rue des Prés, propriétaire de cinquante (50) parts sociales,

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées du 12 juillet 2001, adressées aux associés, contenant l'Ordre du jour suivant:

- Lecture du rapport du gérant.
- Décision de mise en liquidation en vue de la dissolution de la société CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l.
- Désignation d'un liquidateur.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités au gérant.

Une copie de la lettre de convocation recommandée avec récépissé a été présentée au notaire instrumentaire.

II.- Sur les cent (100) parts sociales représentant l'intégralité du capital social toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

III.- En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'Ordre du jour.

IV.- Les associés déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

La société à responsabilité limitée CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l., est mise en liquidation.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix, l'associée Ciarmoli précisant qu'elle accepte la mise en liquidation pour des raisons autres que celles indiquées dans le rapport du gérant.

*Deuxième résolution:*

Est nommé liquidateur: Maître Romain Adam, avocat, demeurant à Luxembourg. A défaut d'acceptation par Maître Adam, ces fonctions seront assumées par Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Ciarmoli, R. Hawel, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001 2001, vol. 130S, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): T. Kirsch.*

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.

(53555/227/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**CLIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 61.626.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(53559/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EURINCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.572.

**EXTRAIT**

Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d'administration a pris en date du 23 juillet 2001 la décision de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

6 avenue du X Septembre

L-2550 Luxembourg

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53588/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.802.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

(53554/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital: EUR 35.955.575,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.802.

L'associé unique de CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., en date du 10 août 2001 a décidé:

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice comptable se terminant le 30 septembre 2000;
- de reporter sur les exercices suivants la perte de l'exercice pour la période du 7 septembre 2000 au 30 septembre 2000 de EUR 107,84;
- de donner décharge aux gérants pour l'exercice comptable se terminant le 30 septembre 2000.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53553/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**CLOS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 80.016.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 août 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CLOS FINANCE S.A. tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalisés de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à l'administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant à Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53560/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**FINANCIERE DU KNUEDLER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 55.645.

Une convention de domiciliation, conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 30 juillet 2001 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société FINANCIERE DU KNUEDLER HOLDING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée.

PADDOCK S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53605/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.



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

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 48.067.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(53561/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 35.528.

**EXTRAIT**

Les comptes annuels au 30 novembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement  
au siège social à Luxembourg le 7 août 2001*

L'assemblée générale ordinaire réélit Madame Béatrice Hélène Le Blan en tant qu'administrateur de la société pour une période prenant fin en l'an 2004.

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

Pour CYRIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53562/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DEROMA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 60.811.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société, sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 15.480.000,- composé par 3.000.000 actions d'une valeur nominale de EUR 5,16 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 13.706,98, sera comptabilisée dans un compte des réserves non distribuable.

2. L'article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 15.480.000,- EUR représenté par 3.000.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 5,16 chacune».

Luxembourg, le 13 août 2001.

Pour extrait conforme

DEROMA FINANCIERE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53565/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DRAKENSBERG HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.975.

Les comptes annuels au 31 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53573/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DEROMA DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 60.812.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société, sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 36.120,- composé par 7.000 actions d'une valeur nominale de EUR 5,16 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 31,99, sera comptabilisée dans un compte des réserves non distribuable.

2. L'article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 36.120,- EUR représenté par 7.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 5,16 chacune».

Luxembourg, le 13 août 2001.

Pour extrait conforme

DEROMA PARTICIPATION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53566/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DEVALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 48.068.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(53567/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DMR CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 15.734.

L'an deux mille un, le huit août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DMR CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Jean Piret, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 15.734, constituée originairement sous la dénomination de STERIA-LUX S.A., suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 février 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 79 du 18 avril 1978.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 20 avril 2001, en cours de publication.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Héloïse Bock, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de neuf millions deux cent quarante mille euros (EUR 9.240.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze millions huit cent cinquante mille euros (EUR 75.850.000,-) à un montant de quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille euros (EUR 85.090.000,-) sans émission d'actions nouvelles;

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société;

3. Nomination de Monsieur Douglas West en tant que nouvel administrateur.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de neuf millions deux cent quarante mille euros (EUR 9.240.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze millions huit cent cinquante mille euros (EUR 75.850.000,-) à un montant de quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille euros (EUR 85.090.000,-) sans émission d'actions nouvelles;

Le montant de l'augmentation du capital a été intégralement libéré en espèces, de sorte que la somme de neuf millions deux cent quarante mille euros (EUR 9.240.000,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille euros (EUR 85.090.000,-) représenté par cinquante-neuf mille huit cents (59.800) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Douglas West, demeurant à Three Ways, The Common, Winchmore Hill, Amersham, Bucks HP7 0PN, Royaume Uni, comme nouvel administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la société au 31 mars 2006.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à trois cent soixante-douze millions sept cent quarante mille six cent soixante-seize (372.740.676,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: G. Arnaud, M. Prospert, H. Bock, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 131S, fol. 7, case 2. – Reçu 3.727.407 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53570/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DMR CONSULTING GROUP, Société Anonyme,**  
(anc. **STERIALUX S.A.** puis **STELUX S.A.** puis **TELINFO INTEGRATE SYSTEMS-LUXEMBOURG S.A.**  
puis **T.I.S. S.A.**, **TOTAL INTEGRATED SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.** enfin **E & Y CONSULTING LUXEMBOURG**).

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 15.734.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 930 du 8 août 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

A. Schwachtgen.

(53571/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PIAZZA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 14-16, avenue de la Liberté.

Par la présente, le soussigné Loris Piazza, démissionne de son poste d'administrateur auprès de la société PIAZZA S.A. pour le 30 juin 2001. Son contrat de travail est résilié de commun accord à cette même date.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

L. Piazza.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53581/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.079.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2001*

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53569/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DOGAN-LEVAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 62.653.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(53572/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**ERGA, Société Civile Immobilière.**

Siège social: Luxembourg.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Gaston Schumacher, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 15 août 1938, demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 28, route du Vin, époux de Madame Félicie Fischer;

2. Monsieur Ernest Schumacher, vigneron, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 24 novembre 1941, demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 12, route du Vin, époux de Madame Marie-Josée Charlotte dite Josée Rettel;

3. Madame Félicie Fischer, sans état, née à Remerschen (Grand-Duché de Luxembourg) le 9 novembre 1946, épouse de Monsieur Gaston Schumacher, demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 28, route du Vin;

4. Madame Marie-Josée Charlotte dite Josée Rettel, sans état, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 21 février 1946, épouse de Monsieur Ernest Schumacher, demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 12, route du Vin;

seuls et uniques associés de la société civile immobilière ERGA, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte, reçu par-devant Maître Jean-René Frank, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 24 novembre 1976, publié au Mémorial C, recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 16 du 19 janvier 1977.

Lesquels comparants agissant en leur qualité d'associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée générale nomme gérants pour un terme de 6 ans, Messieurs Gaston et Ernest-les-Schumacher, susdits. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006.

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

Fait et passé à Wintrange, 28, route du Vin.

Signatures.

Enregistré à Remich, le 10 août 2001, vol. 176, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(53584/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DSTOR S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 73.208.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on August 6, 2001.*

The meeting is opened at 10.00 a.m. under the chairmanship of Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman designates as secretary Ms Alessandra Bellardi Ricci, lawyer, residing in Luxembourg and as scrutineer Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg, all present and agreed.

The chairman declares and the meeting agrees:

1. That the present extraordinary general meeting has been convened in order to deliberate upon the following agenda:

1. Conversion of the currency of the subscribed capital and of the authorised capital from Luxembourg francs into euros, with effect from 1st January 2001,
2. Increase of the subscribed capital to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) by incorporation of the amount of thirteen euros and thirty-one cents (13.31 EUR) from the retained earnings;
3. Fixing of the authorised capital to an amount of sixty-two thousand euros (EUR 62,000.-);
4. Determination of a new par value per share;
5. Exchange of the existing shares of the subscribed capital and the shares of the authorised capital into new shares,
6. Subsequent amendment of the first and the second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation,
7. Miscellaneous.

II. That all the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present minutes to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the present meeting has been duly convened by registered mail addressed to the Shareholders on July 16, 2001;

IV. That pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting.

V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is duly constituted and can therefore validly deliberate on all the items on the agenda.

That the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to convert the subscribed capital currency and the authorised capital currency from Luxembourg francs into euros at the exchange rate of 1 Euro=40,3399 LUF.

*Second resolution*

The meeting decides to increase the subscribed capital to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by incorporation of the amount of thirteen euros and thirty-one cents (EUR 13.31) from the retained earnings.

*Third resolution*

According to the conversion of the authorised capital, the meeting decides to fix the authorised capital to sixty-two thousand euros (EUR 62,000.-).

*Fourth resolution*

The meeting decides to fix the new par value per share at six hundred twenty euros (EUR 620.-).

*Fifth resolution*

The meeting decides to exchange the existing fifty (50) shares of the subscribed capital of twenty five thousand (25,000.- LUF) Luxembourg francs each into fifty (50) shares with a par value of six hundred twenty euros (EUR 620.-) each.

The meeting decides to exchange the one hundred (100) shares of the authorised capital of twenty five thousand (25,000.- LUF) Luxembourg francs each into one hundred (100) shares with a par value of six hundred twenty euros (EUR 620.-) each.

All powers are conferred to the Board of Directors to proceed to the exchange of the new shares to the shareholders in a proportion of their participation in the company.

*Sixth resolution*

As a consequence of the precedent resolutions, the meeting decides to amend the first and the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation that now reads as follows:

«The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of fifty (50) shares of a par value of six hundred twenty euros (EUR 620.-) per share.

The authorised capital is fixed at sixty-two thousand euros (EUR 62,000) consisting of one hundred (100) shares of a par value of six hundred twenty euros (EUR 620.-) per share.»

There being no further business, the meeting is closed.

The Secretary reads the present minutes, which are signed by the board of the meeting and the shareholders that wish to.

Luxembourg on August 6, 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53574/250/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**DUKE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.660.

*Extrait du Conseil d'Administration du 11 juillet 2001*

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société DUKE FINANCE S.A. tenue à Luxembourg, le 11 juillet 2001, que:

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société,

- décision a été prise de soumettre la décharge à l'administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,

- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur, par la nomination de M. Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

La ratification de cette nomination sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53578/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**EAST PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.655.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 1999 et au 30 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

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

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg

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

- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53579/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**EURPLAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.363.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E.Schlesser.

(53595/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.603.

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Pour DU FORT INVESTORS S.A.

Signature

(53576/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.603.

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Pour DU FORT INVESTORS S.A.

Signature

(53577/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 64.603.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 27 juillet 2001 à Luxembourg*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société tenue le 27 juillet 2001 que:

- l'assemblée a approuvé les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 août 1998;
- l'assemblée a décidé de donner décharge aux gérants et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 août 1998;
- l'assemblée a approuvé les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 août 1999;
- l'assemblée a décidé de donner décharge aux gérants et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 août 1999;
- l'assemblée a accepté la démission de Mme Lien de Leenheer de sa fonction d'administrateur de la société et a nommé en remplacement M. Steven Buyse, administrateur de sociétés, demeurant à Brabantdam 74/C, 9000 Gent, Belgique pour une durée expirant à l'approbation des comptes au 31 décembre 2001;
- l'assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs suivants pour une durée expirant à l'approbation des comptes au 31 décembre 2001:
  - a) M. Pier Franco Uzzeni, administrateur de sociétés, demeurant à Via Peri 6, Lugano, Suisse;
  - b) M. Geert Duyck, administrateur de sociétés, demeurant à Bodegemstraat 132, B-1700 Dilbeek, Belgique; et
  - c) M. Mark Grizzelle, administrateur de sociétés, demeurant au 57 Skeena Hill, Southfields, Londres SW18 4PJ, Royaume-Uni;
- l'assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, ayant son siège au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg pour une durée expirant à l'approbation des comptes au 31 décembre 2001.

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

Pour DU FORT INVESTORS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53575/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**FEROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.  
R. C. Luxembourg B 25.642.

Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

(53600/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EBBC A & C HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.579.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001*

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

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jos Junker, conseiller fiscal, demeurant à Bettembourg.

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

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

(53580/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EURO PLAN A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 50.819.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53587/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**ERCOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230.

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

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERCOLUX S. A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon, constituée suivant acte notarié du 17 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 363 du 19 mai 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 63.230.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée et validée par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l'article premier des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (Deuxième alinéa, première phrase).** Le siège social est établi à Strassen.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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



Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessler.

(53582/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**ERCOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessler.

(53583/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.359.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001*

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

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern

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

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53589/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**FEDERAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.562.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 30 juillet 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme FEDERAL TRADE HOLDING S.A., tenue à Luxembourg, le 30 juillet 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société, et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à l'administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant 16, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53598/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**EURO-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 28.826.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001:*

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

- Monsieur Francis Canterini, Président
- la société CREDIT LYONNAIS S.A., Paris
- Monsieur Pascal Grundrich
- Madame Marie-Sabine Naudet
- Monsieur Pierre Bacque

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

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53585/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EURO-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 28.826.

**EXTRAIT**

Il ressort d'une décision du conseil d'administration du 14 mai 2001 que Monsieur Francis Canterini a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53586/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EUROLUX GESTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 67.644.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(53590/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**FINANCIERE DILMUN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 74.481.

L'an deux mille un, le dix août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois FINANCIERE DILMUN S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 22 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 409 du 8 juin 2000.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 503 du 14 juillet 2000.

L'assemblée est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Maître Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

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

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

1. Changement de l'exercice social de la Société

2. Emission et détermination des conditions d'émission et modalités d'exercice de 5.717 bons de souscription d'actions («BSA»), chaque bon ayant une valeur de Euros 20, et pouvoir conféré au conseil d'administration pour faire constater authentiquement l'augmentation corrélative du capital et du nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière ainsi que les modifications aux statuts qui en résultent;

3. Divers.

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

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

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social pour le faire commencer dorénavant le 1<sup>er</sup> avril et le clôturer le 31 mars. A cet effet, l'exercice actuel se clôturera normalement au 31 décembre 2001, l'exercice suivant s'étendra du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 mars 2002. Les exercices ultérieurs s'étendront du 1<sup>er</sup> avril et clôtureront au 31 mars de l'année suivante.

Partant, l'article 19 est modifié comme suit:

#### **«Art. 19. Exercice social**

L'exercice social commencera au 1<sup>er</sup> avril et se terminera au 31 mars de l'année suivante.

L'exercice social ouvert au 1<sup>er</sup> janvier 2001 se terminera au 31 décembre 2001 et l'exercice social devant ouvrir au 1<sup>er</sup> janvier 2002 se terminera au 31 mars 2002.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'émettre des bons de souscription d'actions («BSA») aux caractéristiques suivantes:

1. Conditions d'attribution

La Société émet par la présente 5.717 BSA qui sont intégralement souscrits et payés par Monsieur Jean-Pierre Millan six cent soixante-sept (667) BSA, Monsieur Georges Danton mille quatre cent vingt neuf (1.429) BSA, Monsieur Jean-Philippe Olvec six cent soixante-sept (667) BSA, Monsieur Philippe Leclercq deux mille deux cent quatre-vingt sept (2.287) BSA et Monsieur Noël Larrasa six cent soixante-sept (667) BSA, pour la somme de Euros 20 par BSA, soit un total de Euros 114.340, de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ce dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, lesdits BSA revêtant les mêmes caractéristiques que les 13.339 BSA émis le 22 mars 2000.

2. Date d'attribution

Les BSA seront attribués immédiatement à l'issue de la présente assemblée.

3. Forme des bons

Les BSA sont créés exclusivement sous la forme nominative. Leur propriété résulte de leur inscription dans le registre des BSA tenu au siège social de la Société au nom du ou des titulaires.

4. Transfert des bons

La cession ou la transmission des BSA sera soumise à toutes les dispositions statutaires. Elle sera réalisée à l'égard de la Société et des tiers par inscription du transfert au registre des BSA tenu au siège social de la Société sur présentation par le cessionnaire de documents dûment justifiés.

Tout transfert de BSA entraînera de plein droit adhésion du bénéficiaire à toutes les conditions de l'émission et cession de tous droits et actions attachés à chaque BSA.

5. Proportion et prix de souscription

Chaque BSA permet de souscrire à une (1) action de la Société d'un montant nominal de Euros 100 moyennant le versement d'un prix égal à Euros 100 par action, à libérer intégralement dès la souscription des actions par un versement en espèces, représentant, s'ils sont exercés en totalité, un apport global à la Société de Euros 571.700.

6. Dépôt des demandes de souscription

Les demandes de souscription des actions par exercice des BSA seront reçues au siège de la Société, le titulaire des bons devant procéder au versement du prix de souscription accompagné du bulletin de souscription.

Pour exercer leurs droits, les titulaires des BSA devront en faire la demande au siège de la Société, à l'attention du conseil d'administration.

7. Condition d'exercice

Les titulaires de BSA ne pourront souscrire des actions par exercice des BSA qu'après un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Société ne détiendra, directement ou indirectement, plus aucune participation dans une quelconque société de droit français.

8. Période d'exercice

Sous réserve de la condition exposée au point 7 ci-avant, les titulaires de BSA pourront demander de souscrire des actions à émettre, à tout moment, à compter de leur attribution pendant une durée de neuf (9) ans.

A défaut d'exercice à cette date, les BSA seront caducs de plein droit et perdront toute valeur.

En cas d'augmentation de capital comme en cas d'autres opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires, ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société ayant pour effet la création d'actions nouvelles, le conseil d'administration de la Société pourra suspendre l'exercice des BSA pour un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois.

Un avis sera alors adressé par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires des BSA, à l'adresse figurant au registre des BSA, 15 jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension, pour informer les titulaires de BSA de la date à laquelle les opérations de souscription seront suspendues et de la date à laquelle elles seront reprises.

#### 9. Jouissance des actions souscrites par exercice des bons de souscription

Les actions souscrites par l'exercice des BSA porteront jouissance du début de l'exercice social au cours duquel les actions auront été souscrites.

Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes après paiement, le cas échéant, du dividende afférent à l'exercice précédent ou, s'il n'en était pas distribué, après la tenue de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes de cet exercice.

#### 10. Règlement des fractions d'actions

L'exercice des BSA ne pourra donner lieu qu'à la souscription d'un nombre entier d'actions.

Toutefois, lorsque le titulaire de BSA exerçant ses BSA aura droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, ce titulaire pourra demander:

(i) soit le nombre entier d'actions immédiatement inférieur et, dans ce cas, il lui sera versé en espèces une somme égale au prix d'exercice de la fraction formant rompu,

(ii) soit le nombre entier d'actions immédiatement supérieur, à condition de verser à la Société une somme égale au prix d'exercice de la fraction supplémentaire ainsi demandée.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution de la présente résolution et notamment pour faire constater authentiquement l'exercice des options conférées par les BSA, l'augmentation corrélative du capital et du nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière ainsi que les modifications aux statuts qui en résultent.

L'assemblée générale accepte les souscriptions des BSA nouvellement émis par Monsieur Jean-Pierre Millan, résident à 8, rue des Coquelicots, 93600 Aulnay-sous-Bois, France (667 BSA), Monsieur Georges Danton, résident à 3, rue de l'Intendance d'Auvergne, 63200 Riom, France (1.429 BSA), Monsieur Jean-Philippe Olvec, résident à 48 ter, avenue Emile Cossonneau, 93220 Gagny, France (667 BSA), Monsieur Philippe Leclercq, résident à 34, rue de Gometz, 91440 Bures sur Yvette, France (2.287 BSA), Monsieur Noël Larrasa, résident à 5, allée des Rosiers, 92140 Clamart, France (667 BSA), représentés par M<sup>e</sup> Jean Schaffner, avocat, résident à Luxembourg, en vertu de 5 procurations sous seing privé données à Neuilly-Plaisance, le 13 juin 2001. L'assemblée générale constate la renonciation par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. et par BAHRAIN INTERNATIONAL BANK (E.C.) à leur droit préférentiel de souscription dans le cadre de cette émission de BSA et des augmentations de capital qui pourraient en résulter.

La somme de cent quatorze mille trois cent quarante euros (EUR 114.340) se trouve à présent à la disposition de la Société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant.

#### *Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement l'émission de BSA décidée à la deuxième résolution est estimée à quatre millions six cent-douze mille quatre cent soixante-quatre (4.612.464,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: J. Schaffner, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 11. – Reçu 46.125 francs.

Le Releveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53601/230/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

#### **FINANCIERE DILMUN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 74.481.

Statuts coordonnés suivant l'acte n°953 du 10 août 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

A. Schwachtgen.

(53602/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EUROPEAN COUNCIL ON EXERCISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide:

1. Que la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de l'objet social.

2. D'accepter la démission de Monsieur Nico Hoffeld et de Monsieur Daniel Schneider de leur poste d'administrateur et leur donne décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat.

Luxembourg, le 12 mars 2001.

R. Makra / N. Hoffeld / D. Schneider

*Le président / Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53591/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**EUROPEAN COUNCIL ON EXERCISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

L'assemblée Générale décide:

1. De porter le nombres d'administrateurs à trois.

2. De nommer Madame Nicole Gibbard, Madame Danielle Gengler en tant qu'administrateur.

La composition du conseil d'administration est à ce jour la suivante:

- Monsieur Robert Makra, administrateur-délégué

- Madame Nicole Gibbard, administrateur

- Madame Danielle Gengler, administrateur

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

R. Makra / D. Gengler / N. Gibbard

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53592/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**E.R.E.C. S.A., EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme,  
(anc. E.R.E.C. S.A., EUROPEAN REAL ESTATE COMPANY S.A.).**

Siège social: L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

R. C. Luxembourg B 65.951.

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

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN REAL ESTATE COMPANY S. A., en abrégé E.R.E.C. S.A., avec siège social à L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte notarié du 19 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 796 du 30 octobre 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mai 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 65.951.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1) Changement de la dénomination de la société en EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A. en abrégé E.R.E.C. S.A., et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.

2) Transfert du siège social au 1, Cité Millewée, à L-8064 Bertrange, et modification subséquente de l'article premier des statuts.

3) Révocation du conseil d'administration.

4) Nomination d'un nouveau conseil d'administration.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A., en abrégé E.R.E.C. S.A., et de modifier la première phrase de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (Premier alinéa)** Il est formé une société anonyme sous la dénomination EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A. en abrégé E.R.E.C. S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 1, Cité Millewée, à L-8064 Bertrange, et de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art 1<sup>er</sup>. (Deuxième alinéa, première phrase).** Le siège social est établi à Bertrange.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer les membres du conseil d'administration et de leur donner décharge pleine et entière.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer administrateurs:

- a) Monsieur Kris Deroo, employé privé, demeurant à B-2970 Schilde, 22, Torfhoeken,
- b) Monsieur Paul Van Den Abeele, employé privé, demeurant à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid,
- c) MAYA INVEST LTD, société de droit britannique, ayant son siège local à Saint Helier (Jersey), JE4 8TS, 4, Broad Street.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille six. Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlessen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessen.

(53594/227/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**E.R.E.C. S.A., EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

R. C. Luxembourg B 65.951.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessen.

(53597/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MATUSO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 71.081.

**EXTRAIT**

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société MATUSO S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 juillet 2001, ont pris unanimement la décision de maintenir l'activité sociale de la société.

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53660/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.991.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 août 2001 à 13.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que les résolutions suivantes sont prises:

- L'acceptation de démission de CONPHIA MANAGEMENT BV de sa fonction d'Administrateur-Délégué et Administrateur à partir du 2 janvier 2001.
- La non-acceptation de démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué et Administrateur à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation de démission de Monsieur Giacomo Mottura de sa fonction d'Administrateur-Délégué et Administrateur à partir du 2 janvier 2001.
- La non-acceptation de nomination de Monsieur Peter Vansant comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de Monsieur Luc Argand comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de EUROLEX SERVICES Ltd comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation de démission de EURAUDIT, S.à r.l. de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la Société à partir du 2 janvier 2001.
- La non-acceptation de nomination de LUXOR AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes à partir du 2 janvier 2001.
- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes en remplaçant EURAUDIT, S.à r.l. à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation du transfert de siège social de 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, à 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à partir du 2 janvier 2001.

Après délibération et acceptation des résolutions, l'Assemblée ratifie la composition du Conseil d'Administration, le poste de Commissaire aux Comptes et le siège social de la société à partir du 2 janvier 2001:

*Conseil d'Administration*

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Administrateur-Délégué  
EUROLEX SERVICES Ltd., Administrateur-Délégué  
M. Luc Argand, Administrateur-Délégué

*Commissaire aux Comptes*

GEFCO AUDIT, S.à r.l.

*Siège Social*

3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Luxembourg, le 21 août 2001.

*Pour FINGI HOLDING S.A.*

EUROLEX MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53608/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 63.826.

Une convention de domiciliation, conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 22 décembre 2000 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, et la société GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée.

PADDOCK S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53623/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital: 118.785,- EUR.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.981.

*Extrait de la décision de l'Associé Unique du 25 juin 2001*

En date du 25 juin 2001, l'Associé Unique de FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a pris les résolutions suivantes:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant que gérant de la société, et ce avec effet immédiat.
- Décharge a été donnée au gérant sortant pour la durée de son mandat.
- Décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, en tant que nouveau gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53612/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**FRIGOSYSTEME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.503.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 28 juin 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme FRIGOSYSTEME S.A. tenue à Luxembourg, le 6 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Dennis Bosje en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour la période de leur mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, en tant que nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53614/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.578.

Une convention de domiciliation, conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 17 août 2000 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, et la société IZEDA HOLDING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée.

PADDOCK S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53639/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.



**G.FORCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 109, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 58.779.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53615/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**G.I.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 60.872.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53619/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**GLUECK IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 61.431.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53620/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MEDIGATE TELECOMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 75.535.

L'an deux mille un, le dix août.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de MEDIGATE TELECOMMUNICATION S.A., R.C. Numéro B 75.535 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 25 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 595 du 21 août 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de cent soixante-huit mille euros (EUR 168.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à un montant de deux cent mille euros (EUR

200.000,-) avec émission correspondante de cent soixante-huit (168) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Modification du capital autorisé.

3. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

4. Démission d'un administrateur.

5. Nomination d'un nouvel administrateur.

6. Démission de Monsieur Christophe Dermine de son mandat de commissaire au compte et décharge à lui donner pour son mandat jusqu'à ce jour.

7. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

8. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d'un montant de cent soixante-huit mille euros (EUR 168.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), avec émission de cent soixante-huit (168) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les cent soixante-huit (168) actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées en espèces ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, par la société NOVA STAR HOLDING S.A., avec siège social au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 10 août 2001.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

Le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-).

#### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié et reformulé pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social à vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 21 mars 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas encore d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital, et enfin,

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Marco Di Marco de son mandat d'Administrateur.

#### *Cinquième résolution*

Monsieur Enea Giuseppe Foletti, Administrateur de sociétés, demeurant Via Centro TV n 39 CH-6949 Comano est nommé administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Monsieur Enea Giuseppe Foletti est affecté à la catégorie A avec pouvoir de signature correspondant.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe Dermine de son mandat de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale nomme STARNET S.A., domiciliée Viale Stefano Franscini 16, 6900 Lugano, comme nouveau commissaire aux comptes. STARNET S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évalué à six millions sept cent soixante-dix-sept mille cent trois francs luxembourgeois (LUF 6.777.103.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix-sept heures quarante-cinq.

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

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

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 10. – Reçu 67.771 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53664/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MEDIGATE TELECOMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 75.535.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 950 du 10 août 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

A. Schwachtgen.

(53665/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS, Société Anonyme,  
(anc. GOLD SQUEEZE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

L'an deux mille un, Le vingt-six juillet,

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOLD SQUEEZE HOLDING S.A.H., avec siège social à L-8017 Strassen (Résidence Beethoven), 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 février 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 80.816.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée et validée par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société en ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS en abrégé A.A.I. S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.

2. Transformation de la société holding en société commerciale, et modification de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l'aménagement des intérieurs ainsi que l'architecture de l'intérieur.

Elle 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.»

3. Modification de l'article douze des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS en abrégé A.A.I. S.A. et de modifier le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS en abrégé A.A.I. S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société holding en société commerciale, et de modifier l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'aménagement des intérieurs ainsi que l'architecture de l'intérieur. Elle 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.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article douze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessner.

(53621/227/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS, Société Anonyme,  
(anc. GOLD SQUEEZE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessner.

(53622/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**GABROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.751.

L'an deux mille un, le dix août

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GABROLUX S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sous le numéro B 54.751 auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 25 avril 1996, publié au Mémorial, Série C no 372 du 3 août 1996.

Les statuts furent modifiés par acte du même notaire en date du 26 octobre 1999, publié au Mémorial, Série C n° 107 du 1<sup>er</sup> février 2000.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Gabrielle Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Mademoiselle la Présidente nomme secrétaire Mademoiselle Sharon Wagner, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 7.200 (sept mille deux cents) actions sans désignation de valeur nominale constituant l'intégralité du capital social de EUR 1.097.632,92 (un million quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze cents) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée à la présente la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation
2. Nomination d'un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à l'article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Monsieur Adrien Schaus, comptable, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l'instruit de liquider la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la liquidation.

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

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

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

Signé: G. Schneider, S. Wagner, G. Marter, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53616/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**BARNETT WADDINGHAM S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 38.912.

In the year two thousand and one, on the twenty-third of July,  
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BARNETT WADDINGHAM S.A. société anonyme, with registered office in L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, R.C. Luxembourg B 38.912, incorporated by deed of M<sup>e</sup> Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, in substitution of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on November 27th, 1991, published in the Mémorial C, number 216 of May 22th, 1992.

The Articles of Incorporation have been amended by deed of M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on April 4th, 2000, published in the Mémorial C, number 691 of September 26th, 2000.

The meeting was opened at 11.00 a.m. and was presided by Mr Peter Anthony Leandro, actuary, residing in London, who appointed as secretary M<sup>e</sup> Romain Adam, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Isabelle Adam, employee, residing in Etalle (Belgium).

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

- 1) To amend Article 2 of the Company's Articles of Incorporation which shall read as follows:

«**Art. 2.-** The object of the company shall be to provide actuarial consultancy and related administration and management services and to act as liability manager of pension funds as referred to in articles 44 ff. of the law of June 8, 1999 creating pension funds.

The company may also undertake any commercial or financial transaction, provide any type of service, undertake any personal property operation, invest and take participations by way of purchase, subscription, contribution or in any other manner in any company or enterprise existing or to be created with a wholly or partly, similar or connected object or which may facilitate the development and extension of the company and in general, accomplish any industrial, commercial, financial or other transaction directly or indirectly linked to the above-named activities.»

- 2) To amend Article 7 of the Company's Articles of Incorporation which shall read as follows:

«**Art. 7.-** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman. In the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board of directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented - a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or fax, being permitted.

In case of urgency, directors may vote by letter, telegram, telex or fax.

Resolutions shall require a majority vote of the directors present or represented at the board meeting and the chairman shall have the casting vote. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at directors' meetings.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such management and affairs, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

The company shall be bound by the signature of any two directors or by the joint signatures or individual signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.»

3) Nominations and revocations of members of the Board of Directors.

4) Any other business.

II. Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail on July 12th, 2001, to each registered shareholder.

III. The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholder present, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

IV. It appears from the attendance list that all the four hundred (400) shares representing the whole share capital of five million Luxembourg francs (5,000,000.- LUF) are represented at the present extraordinary general meeting.

V. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

VI. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:

*First resolution*

The general meeting decides to amend Article 2 of the Company's Articles of Incorporation which shall read as follows:

«**Art. 2.-** The object of the company shall be to provide actuarial consultancy and related administration and management services and to act as liability manager of pension funds as referred to in articles 44 ff. of the law of June 8, 1999 creating pension funds.

The company may also undertake any commercial or financial transaction, provide any type of service, undertake any personal property operation, invest and take participations by way of purchase, subscription, contribution or in any other manner in any company or enterprise existing or to be created with a wholly or partly, similar or connected object or which may facilitate the development and extension of the company and in general, accomplish any industrial, commercial, financial or other transaction directly or indirectly linked to the above-named activities.»

*Second resolution*

The general meeting decides to amend Article 7 of the Company's Articles of Incorporation which shall read as follows:

«**Art. 7.-** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Art.s of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman. In the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board of directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented - a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or fax, being permitted.

In case of urgency, directors may vote by letter, telegram, telex or fax.

Resolutions shall require a majority vote of the directors present or represented at the board meeting and the chairman shall have the casting vote. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at directors' meetings.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such management and affairs, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

The company shall be bound by the signature of any two directors or by the joint signatures or individual signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.»

The general meeting continues without the presence of the notary.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

**Follows the french version:**

L'an deux mille un, le vingt-trois juillet,

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARNETT WADDINGHAM S.A., avec siège social à L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, R.C. Luxembourg B 38.912, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 216 du 22 mai 1992. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean- Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 4 avril 2000, publié au Mémorial C, numéro 691 du 26 septembre 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Peter Anthony Leandro, actuaire, demeurant à Londres,

qui désigne comme secrétaire Maître Romain Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Adam, employée privée, demeurant à Etalle (Belgique).

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

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

1) Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.-** La société a pour objet de fournir des prestations de conseils en matière d'actuariat et des services d'administration et de gestion relatifs à ces prestations ainsi que d'agir en tant que gestionnaire de passif tel que défini dans les articles 44 ss. de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension.

La société pourra également mener ou fournir toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobilière, procéder à tout investissement et prise de participation, par voie d'acquisition, de souscription, d'apport ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter le développement ou l'extension et généralement effectuer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites.»

2) Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.-** 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 la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut élire un président. En cas d'absence du président, la présidence est confiée à un autre administrateur.

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 ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration et le président aura une voix prépondérante. Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs auront le même effet que celles prises lors d'une réunion des administrateurs.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société ainsi que pour la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à tout membre ou à tous membres du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) délibérant sous telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il peut également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et congédier tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

La société se trouve engagée par la signature de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été donné par le conseil mais seulement dans les limites de tel pouvoir.»

3) Nominations et révocations de membres du conseil d'administration.

4) Divers.

II. Des avis énonçant l'ordre du jour ont été envoyés par lettres en date du 12 juillet 2001 à tout actionnaire nominatif.

III. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire présent, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV. Il résulte de cette liste de présence que toutes les quatre cents (400) actions représentatives de l'intégralité du capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour. Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.-** La société a pour objet de fournir des prestations de conseils en matière d'actuariat et des services d'administration et de gestion relatifs à ces prestations ainsi que d'agir en tant que gestionnaire de passif tel que défini dans les articles 44 ss. de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension.

La société pourra également mener ou fournir toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobilière, procéder à tout investissement et prise de participation, par voie d'acquisition, de souscription, d'apport ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter le développement ou l'extension et généralement effectuer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.-** 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 la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut élire un président. En cas d'absence du président, la présidence est confiée à un autre administrateur.

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 ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration et le président aura une voix prépondérante. Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs auront le même effet que celles prises lors d'une réunion des administrateurs.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société ainsi que pour la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à tout membre ou à tous membres du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) délibérant sous telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il peut également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et congédier tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

La société se trouve engagée par la signature de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été donné par le conseil mais seulement dans les limites de tel pouvoir.»

L'assemblée générale continue hors la présence du notaire.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: P. A. Leandro, R. Adam, I. Adam, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 130S, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 14 août 2001.

P. Frieders.

(53851/212/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

**BARNETT WADDINGHAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 38.912.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 14 août 2001.

P. Frieders.

(53852/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.



**QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 32.501.

In the year two thousand and one, on the eighth of August.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Carlo Hoffmann, Secretary General, residing in Luxembourg, acting in his capacity as Receiver pursuant to the articles of incorporation and the minutes of the meeting held on 29th June 2001 of the board of directors of QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA), société anonyme, a company incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 20 December 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C («Mémorial») no 209 of June 26, 1990, an extract of which after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be registered therewith. The articles of incorporation were last amended by deed of the undersigned notary on June 8, 2001, not yet published in the Mémorial.

The appearing party, in his capacity as Receiver, requested the notary to state his declarations as follows:

I. The current issued share capital of the Company is set at thirty-three million five hundred and twenty thousand one hundred and twenty-one United States Dollars (USD 33,520,121), represented by six hundred eighty-four million (684,000,000) Class A shares without par value and thirty-nine million seven hundred and fifty thousand and eighty-nine (39,750,089) Class B shares without par value.

II. Article 5 of the articles of incorporation provides as follows:

«Class A shares shall be convertible into Class B shares at a ratio of ten Class A shares for 1 Class B share, for a one month period commencing July 1, 2001, and ending on July 18, 2001, and subsequently, for the first fifteen (15) Luxembourg business days every July, provided (i) Class A holders submit their request to convert such shares (the «Requests») within the given time frame, and (ii) such request is accompanied by a certification by the tendering holder (the «Certification») of the amount of Class B shares he or she holds prior to giving effect to this Request. The Certification shall be in such form as may be determined by the board of directors from time to time.

The Company will designate a person internally (the «Receiver») to receive all Requests and Certifications. After the close of the period during which Class A holders may seek to convert their Class A shares, the Receiver will calculate the number of outstanding Class B shares prior to giving effect to any Requests, and add to this number the amount of Class B shares that would be outstanding upon conversion of all of the holder's Class A shares into Class B shares on a ten for one basis for which the holder is submitting a Request. The Receiver will then calculate the percentage that that Class A holder would own of Class B shares upon giving effect to their Request (the «Requested Class B Shares») to which the Receiver will add any Class B shares that the Class A holder owned, and continues to own, prior to his or her Request (the «Owned Class B Shares»), and together, the holder's «Class B Share Holdings»).

To the extent that the percentage of each Class A holder's Class B Share Holdings does not reach 5%, the Class A holder will be able to convert all of the Class A shares covered by his or her Request. To the extent that the Class A holder would be the beneficial owner of 5% or more of the Class B shares outstanding upon effecting the Request, that holder will only be allowed to convert as many Class A shares as would leave the Class A holder with Class B Share Holdings under 5%.

The Receiver will perform this same calculation for each Class A holder requesting conversion of his or her Class A Shares. For each calculation, the denominator will equal the outstanding Class B shares prior to giving effect to any Request plus any Class B shares that the Class A holder who is submitting such Request will own upon converting all Class A shares covered by his or her Request. Thus, for each calculation, it will be assumed that no other Class A holder's shares have been converted.

Class A holders who will not receive all of their Requested Class B Shares because they would be the beneficial owner of Class B Share Holdings greater than 5%, may not withdraw their Request, but will instead receive as many Requested Class B Shares as is possible in accordance with their Request without triggering the 5% threshold.

Class A holders requesting conversion of their Class A shares will be notified by July 31 of each year whether and to what extent their Requests were permitted and what their resulting Class B Share Holdings are. Where discrepancies arise between converting Class A holders and the Company, the Company's determination will be binding.

Upon any such conversion, the share capital set forth in paragraph one of this Article shall be amended accordingly and any such amendment shall be stated by notarial deed from time to time.»

III. The Company has received duly completed conversion requests for an aggregate of 36,381,160 Class A shares.

IV. In accordance with the articles of incorporation of the Company and by virtue of the powers granted to the Receiver as set out above, the Receiver has, with the assistance of DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., appointed as agent, made the calculations as set out in article 5 of the articles of incorporation for each conversion request so received and has accepted the conversion of an aggregate of 36,381,160 Class A shares into 3,638,116 Class B shares. Accordingly and on the basis of the certification given by DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. on August 8, 2001, 36,381,160 Class A shares have been cancelled and 3,638,116 new Class B shares been issued. A copy of said certification, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.

VI. As a result of such conversion of shares and the consequential cancellation of 36,381,160 Class A shares and issue of 3,638,116 Class B shares, the issued share capital of the Company of USD 33,520,121, which shall remain unchanged, shall be represented by 647,618,840 Class A shares and 43,388,205 Class B shares so that the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:

«The share capital is set at thirty-three million five hundred and twenty thousand one hundred and twenty-one United States Dollars (USD 33,520,121), represented by six hundred and forty seven million six hundred and eighteen thousand eight hundred and forty (647,618,840) Class A shares without par value and forty three million three hundred and eighty eight thousand two hundred and five (43,388,205) Class B shares without par value.»

#### Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the conversion of part of its Class A shares into Class B shares are estimated at forty thousand (40,000.-) Luxembourg Francs.

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 translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

#### **Follows the French translation / Suit la traduction en langue française:**

L'an deux mille un, le huit août.

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

A comparu:

M. Carlo Hoffmann, Secrétaire Général, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de Receveur en vertu des statuts et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 29 juin 2001 de QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA), société anonyme, constituée par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 décembre 1989 et publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C («Mémorial») n° 209 du 26 juin 1990, dont un extrait signé ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 8 juin 2001, non encore publié dans le Mémorial.

Le comparant, agissant en sa qualité de Receveur, a demandé au notaire d'arrêter ses déclarations comme suit:

I. Le capital social est fixé à trente-trois millions cinq cent vingt mille cent vingt et un dollars des Etats-Unis (USD 33.520.121), représenté par six cent quatre-vingt quatre millions (684.000.000) actions de la Catégorie A sans valeur nominale et trente-neuf millions sept cent cinquante mille quatre vingt-neuf (39.750.089) actions de la Catégorie B sans valeur nominale.

II. L'article 5 des statuts prévoit comme suit:

«Les actions de la Catégorie A seront convertibles en actions de la Catégorie B sur base d'un taux d'échange de 10 actions de la Catégorie A pour une action de la Catégorie B, pour une période d'un mois commençant le 1<sup>er</sup> juillet 2001, et se terminant le 18 juillet 2001 et par après, pendant les quinze premiers (15) jours ouvrables au Luxembourg de chaque juillet, sous réserve due (i) les détenteurs de la Catégorie A soumettent leur demande de conversion de telles actions (les «Demandes») endéans le délai imparti, et (ii) telle demande est accompagnée par une certification du détenteur demandeur (la «Certification») du montant d'actions de la Catégorie B qu'il détient avant de donner effet à telle Demande. La Certification sera en la forme telle que déterminée par le conseil d'administration de temps en temps.

La Société désignera sur le plan interne une personne (le «Receveur») pour recevoir toutes Demandes et Certifications. Après la clôture de la période pendant laquelle les détenteurs d'actions de la Catégorie A pourront demander la conversion de leurs actions de Catégorie A, le Receveur calculera le nombre d'actions de Catégorie B en circulation avant que sera donné effet à une quelconque Demande, et additionnera à tel nombre le montant d'actions de la Catégorie B qui seraient en émission après conversion en actions de Catégorie B par tous les détenteurs, ayant soumis une Demande de toutes leurs actions de Catégorie A sur base d'un taux d'échange de dix pour une. Le Receveur calculera ensuite le pourcentage qu'un détenteur d'actions de Catégorie A détiendrait d'actions de la Catégorie B après avoir donné effet à leur Demande (les «Actions de Catégorie B Demandées») auxquelles le receveur additionnera toute action de Catégorie B que le détenteur d'actions de Catégorie A détenait, et continue à détenir, avant sa Demande (les «Actions de Catégorie B Détenues») et ensemble, la «Détenue d'Actions de Catégorie B» du détenteur).

Dans la mesure où le pourcentage de Détenue d'Actions de Catégorie B de chaque détenteur d'actions de Catégorie A n'atteint pas 5 %, le détenteur de Catégorie A sera en mesure de convertir toutes les actions de Catégorie A couvertes par sa Demande. Dans la mesure où le détenteur d'actions de Catégorie A serait le bénéficiaire économique de plus de 5 % ou plus d'actions de Catégorie B en circulation après que la Demande ait été effectuée, ce détenteur sera seulement autorisé à convertir autant d'actions de Catégorie A pour que la Détenue d'Actions de Catégorie B du détenteur de Catégorie A reste en dessous de 5 %.

Le Receveur effectuera le même calcul pour chacun des détenteurs de Catégorie A demandant la conversion de ses actions de la Catégorie A. Pour chaque calcul, le dénominateur sera égal aux actions de la Catégorie B en circulation avant avoir donné effet à une quelconque Demande plus le nombre de toutes les actions de Catégorie B que le détenteur de la Catégorie A qui soumet telle demande détiendra après conversion de toutes les actions de Catégorie A couvertes par sa Demande. Ainsi, pour chaque calcul, il sera présumé qu'aucune des actions détenues par d'autres détenteurs d'actions de Catégorie A aient été converties.

Les détenteurs d'actions de Catégorie A qui n'obtiendront pas toutes les Actions de Catégorie B Demandées du fait qu'ils seraient le bénéficiaire économique d'Actions de Catégorie B Détenues de plus de 5 % ne pourront pas retirer

leur Demande mais vont recevoir en échange autant d'actions de Catégorie B demandées que possible en conformité avec leur Demande sans enfreindre le seuil minimum de détention de 5 %.

Notification sera donnée aux actionnaires de Catégorie A demandant la conversion de leurs actions de Catégorie A le 31 juillet de chaque année, si et dans quelle mesure leurs Demandes ont été acceptées et quelle est leur Détention d'Actions de Catégorie B en résultant. En cas de conflit entre les détenteurs d'actions de Catégorie A demandant la conversion et la Société, la détermination de la Société sera obligatoire.

Après chaque conversion telle que susvisée, le capital social décrit dans le premier paragraphe de cet Article sera modifié en conséquence et chacune de ces modifications va être constatée par acte notarié de temps en temps.»

III. La Société a reçu des demandes de conversion dûment complétées pour un montant total de 36.381.160 actions de Catégorie A.

IV. Conformément aux statuts de la Société et en vertu des pouvoirs délégués au Receveur tels que susmentionnés, le Receveur a, assisté par la DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., désignée comme agent, effectué les calculs tels que décrits dans l'article 5 des statuts pour chaque demande de conversion ainsi reçue et a accepté la conversion d'un nombre total de 36.381.160 actions de Catégorie A en 3.638.116 actions de Catégorie B. Conformément et sur base du certificat émis par la DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. en date du 8 août 2001, 36.381.160 actions de Catégorie A ont été annulées et 3.638.116 nouvelles actions de Catégorie B ont été émises. Une copie dudit certificat, signé ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

VI. Suite à cette conversion d'actions et l'annulation de 36.381.160 actions de Catégorie A ainsi que l'émission de 3.638.116 actions de Catégorie B en résultant, le capital social de la Société de USD 33.520.121, qui restera inchangé, sera représenté par 647.618.840 actions de Catégorie A et 43.388.205 actions de Catégorie B de façon à ce que le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente-trois millions cinq cent vingt mille cent vingt et un dollars des Etats-Unis (USD 33.520.121), représenté par six cent quarante-sept millions six cent dix-huit mille huit cent quarante (647.618.840) actions de Catégorie A sans valeur nominale et quarante-trois millions trois cent quatre-vingt huit mille deux cent cinq (43.388.205) actions de Catégorie B sans valeur nominale.»

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunération et charges de toute espèce qui incombent à la Société suite à cette conversion d'une partie de ses actions de Catégorie A en actions de Catégorie B s'élèvent approximativement à quarante mille (40.000,-) francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Hoffmann, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 91, case 7. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.*

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

R. Neuman.

(53730/226/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

#### **QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.501.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

(53731/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

#### **FIRST CHOICE TELECOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 56.978.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53610/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**QUILVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 6.091.

L'an deux mille un, le huit août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUILVEST, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 6.091, ci-après également désignée par la «Société».

L'assemblée est ouverte à onze heures,

sous la présidence de Monsieur Carlo Hoffmann, Secrétaire Général de la Société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

- Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et
- Monsieur Donny Wagner, Attaché de Direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le bureau désigne comme secrétaire Madame Christine Ries, employée privée, demeurant à Bereldange, tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1. Augmentation de capital par émission et souscription de 2.360.611 actions sans valeur nominale.
2. Annulation de 358.311 actions propres.
3. Adaptation de l'article 5 des statuts.

II. L'assemblée a été convoquée par des avis publiés:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 555 du 20 juillet 2001 et numéro 586 du 30 juillet 2001;
- dans le journal «Luxemburger Wort», le 20 juillet 2001 et le 30 juillet 2001.

La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée.

Des lettres de convocation ont été adressées aux actionnaires nominatifs.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

IV. Le quorum de présence requis par la loi est d'au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l'ordre du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif d'au moins deux tiers des actions présentes ou représentées.

V. Il résulte de ladite liste de présence que sur les - 3.197.700 - actions en circulation au 6 août 2001, date de clôture de la liste de présence,

- 1.663.535 - actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, ces chiffres ne comprenant pas les actions détenues par la Société elle-même.

En conséquence l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée adopte les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de quatorze millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 14.765.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000.000,-) à un montant de trente-quatre millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 34.765.000,-), par l'émission de deux millions trois cent soixante mille six cent onze (2.360.611) actions nouvelles sans valeur nominale, au prix global de vingt-quatre millions cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 24.104.295,-). Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes à ce jour, et auront droit intégral au dividende à distribuer sur le bénéfice de l'exercice 2001.

La souscription des actions nouvelles est réservée à la société INVESTOR ASSOCIATES CORP., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, à charge de les libérer au prix préindiqué par l'apport en nature de deux cent soixante quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (275.998) actions sans valeur nominale de QUILVEST OVERSEAS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, évaluées au même montant.

Le prix de souscription de vingt-quatre millions cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 24.104.295,-) est affecté à concurrence de quatorze millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 14.765.000,-) au capital social et pour le solde de neuf millions trois cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 9.339.295,-) à la réserve générale de la Société.

*Souscription et attribution*

A l'instant intervient INVESTOR ASSOCIATES CORP., préqualifiée,

représentée par Monsieur Carlo Hoffmann, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Zurich et Paris, le 2 août 2001, ci-annexée,

laquelle société déclare souscrire les deux millions trois cent soixante mille six cent onze (2.360.611) actions nouvelles de la Société et les libérer entièrement par apport en nature de deux cent soixante quinze mille neuf cent quatre-

vingt-dix-huit (275.998) actions sans valeur nominale de QUILVEST OVERSEAS Ltd, préqualifiée, évaluées à vingt-quatre millions cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 24.104.295,-).

Il résulte d'un certificat émis par QUILVEST OVERSEAS Ltd, préqualifiée, que INVESTOR ASSOCIATES CORP. est propriétaire des actions apportées, que les actions ne sont pas sujettes à gage ou à un autre droit de même nature, qu'il n'existe pas d'obstacle à un libre transfert des actions à la Société et que des instructions ont été données afin d'effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d'effectuer un transfert valable de ces actions à la Société.

Le Président soumet alors à l'assemblée générale un rapport établi par KPMG AUDIT, Luxembourg, daté du 30 juillet 2001, réviseur d'entreprises, en conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous avons les commentaires suivants:

- L'évaluation des apports a été réalisée selon la valeur nette comptable. Une évaluation suivant d'autres méthodes aurait donné un résultat différent et supérieur à la valeur nette comptable.

- Cependant cette observation ne remet pas en cause la valeur globale des apports décrits ci-dessus qui correspond au moins au nombre et au pair comptable augmenté de la prime d'émission à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

KPMG AUDIT, Réviseurs d'Entreprises

J. Li»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec lui.

Sur ce, l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement par INVESTOR ASSOCIATES CORP. et d'attribuer les deux millions trois cent soixante mille six cent onze (2.360.611) actions nouvelles comme actions entièrement libérées audit souscripteur de la manière indiquée cidessus.

Votes pour: 1.663.535

Votes contre: 0

Abstentions: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'annuler trois cent cinquante-huit mille trois cent onze (358.311) actions détenues par la Société elle-même, sans réduire le capital social.

Par conséquent, le nombre des actions représentant le capital social est ramené à cinq millions deux cent mille (5.200.000) actions.

Votes pour: 1.663.535

Votes contre: 0

Abstentions: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

*Troisième résolution*

Par suite de la modification du pair comptable qui résulte de l'annulation des trois cent cinquante-huit mille trois cent onze (358.311) actions sans réduction du capital, le nombre des actions représentant le capital autorisé s'établit à quatorze millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-douze (14.957.572) actions.

Après présentation et lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui reste annexé aux présentes, l'assemblée décide de prolonger la date d'expiration du capital autorisé au cinquième anniversaire de la date de la présente assemblée.

L'assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier les premier et deuxième alinéas ainsi que la première phrase du troisième alinéa à l'article 5 des statuts comme suit:

«**Premier alinéa.** Le capital social est de trente-quatre millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 34.765.000,-) représenté par cinq millions deux cent mille (5.200.000) actions sans valeur nominale. »

«**Deuxième alinéa.** Le capital autorisé de la Société est fixé à cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100.000.000,-), représenté par quatorze millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-douze (14.957.572) actions sans valeur nominale, ce nombre comprenant le nombre des actions du capital souscrit. »

«**Première phrase du troisième alinéa.** Le Conseil d'Administration est autorisé pour une période de cinq (5) ans à partir de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2001 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. »

Votes pour: 1.663.535

Votes contre: 0

Abstentions: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués à onze millions trois cent mille (11.300.000,-) francs luxembourgeois.

Le montant de l'apport est évalué un milliard cent dix millions sept cent vingt-cinq mille neuf cent quatorze (1.110.725.914,-) francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue française est suivi d'une version anglaise, à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

#### **Suit la traduction anglaise du texte qui précède:**

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

Before Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of QUILVEST, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 6.091, hereinafter also designated by the «Company».

The meeting is opened at eleven a.m., Mr Carlo Hoffmann, Secretary General of the Company, residing in Luxembourg, being in the chair,

The meeting elects as scrutineers:

- Mrs Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, and
- Mr Donny Wagner, Assistant Vice President of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, residing in Luxembourg.

The bureau appoints as secretary Mrs Christine Ries, private employee, residing in Bereldange, all hereby present and accepting.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the capital by the issue and subscription of 2,360,611 shares without par value.
2. Cancellation of 358,311 own shares.
3. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

II. The meeting has been convened by notices published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 555 on July 20, 2001 and number 586 on July 30, 2001;

- in the «Luxemburger Wort», on July 20, 2001 and July 30, 2001.

Evidence of these publications was given to the meeting.

Convening notices have been sent to the registered shareholders.

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

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

IV. The presence quorum required by law is at least one half of the shares outstanding and resolutions on the items of the agenda have to be adopted by affirmative vote of at least two thirds of the shares present or represented.

V. It appears from the said attendance list, that out of - 3,197,700 - shares outstanding on August 6, 2001, date of closure of the attendance list, - 1,663,535 - shares are present or represented at the present extraordinary general meeting; these figures do not include the shares held by the Company.

Consequently the meeting can validly resolve on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting decides to increase the corporate capital by an amount of fourteen million seven hundred sixty five thousand United States Dollars (\$US 14,765,000.-), so as to raise it from its present amount of twenty million United States Dollars (\$US 20,000,000.-) to an amount of thirty four million seven hundred sixty five thousand United States Dollars (\$US 34,765,000.-), by the issue of two million three hundred sixty thousand six hundred eleven (2,360,611) new shares without par value, at a total price of twenty four million one hundred four thousand two hundred ninety five United States Dollars (\$US 24,104,295.-). The new shares shall have the same rights as the shares existing today and shall be entitled to dividends to be distributed on behalf of the financial year 2001.

The subscription for the new shares is reserved to the company INVESTOR ASSOCIATES CORP., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola, British Virgin Islands, provided that such shares be fully paid in at the presaid price by way of contribution in kind of two hundred seventy five thousand nine hundred and ninety-eight (275,998) shares without par value of QUILVEST OVERSEAS Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola, British Virgin Islands, valued at the same amount.

The subscription price of twenty four million one hundred four thousand two hundred ninety five United States Dollars (\$US 24,104,295.-) is allocated for an amount of fourteen million seven hundred sixty five thousand United States Dollars (\$US 14,765,000.-) to the corporate capital and for the remaining nine million three hundred thirty-nine thousand two hundred ninety five United States Dollars (\$US 9,339,295.-) to the general reserve of the Company.

#### *Subscription and allocation*

Thereupon appears INVESTOR ASSOCIATES CORP., prenamed,

represented by Mr Carlo Hoffmann, prenamed,  
by virtue of a proxy under private seal, given in Zurich and Paris, on August, 2, 2001, hereto attached,  
which company declares to subscribe the two million three hundred sixty thousand six hundred eleven (2,360,611) new shares of the Company and pay them fully in by way of contribution in kind of two hundred seventy five thousand nine hundred and ninety-eight (275,998) shares without par value of QUILVEST OVERSEAS Ltd, prenamed, valued at twenty four million one hundred four thousand two hundred ninety five United States Dollars (\$US 24,104,295.-).

It results from a certificate issued by QUILVEST OVERSEAS Ltd, prenamed, that INVESTOR ASSOCIATES CORP. is the owner of the contributed shares, that such shares are neither pledged nor encumbered by any similar right, that such shares are freely transferable to the Company, and that instructions have been given in order to make all inscriptions and formalities to the effect of validly transferring said shares to the Company.

Thereupon the Chairman submits to the general meeting a report established by KPMG AUDIT, Luxembourg, réviseur d'entreprises, dated on July 30, 2001, in accordance with the articles 26-1 and 32-1 (5) of the company law.

The conclusion of this report is the following:

*« Conclusion*

Based on the limited review carried out as described above, we conclude as follows:

- The valuation of the contribution is based on the net book value. A valuation performed under other methods would lead to a different and higher result than the net book value.
- Nevertheless, this comment does not put into question the total value of the above described contribution which is at least equal to the number and value of the shares to be issued and the related share premium.

Luxembourg, July 30, 2001.

KPMG AUDIT, Réviseurs d'Entreprises

J. Li»

This report shall remain attached to the present deed to be formalised with it.

Thereupon the general meeting resolves to accept the above mentioned subscription and payment by INVESTOR ASSOCIATES CORP. and to allocate the two million three hundred sixty thousand six hundred eleven (2,360,611) new shares as fully paid in shares to the prementioned subscriber in the manner indicated here above.

Votes for: 1,663,535

Votes against: 0

Abstentions: 0

Consequently, the resolution is adopted.

*Second resolution*

The general meeting decides to cancel three hundred fifty eight thousand three hundred eleven (358,311) shares held by the Company, without reducing the corporate share capital.

Consequently, the number of shares representing the share capital is reduced to five million two hundred thousand (5,200,000) shares.

Votes for: 1,663,535

Votes against: 0

Abstentions: 0

Consequently, the resolution is adopted.

*Third resolution*

Following the modification of the par value resulting from the cancellation of three hundred fifty eight thousand three hundred eleven (358,311) shares without reduction of the share capital, the number of shares representing the authorized capital is fixed at fourteen million nine hundred fifty seven thousand five hundred seventy two (14,957,572) shares.

Upon presentation and lecture of the report by the Board of Directors in accordance with article 32-3(5) of the company law, which remains attached to the present deed, the meeting decides to extend the date of expiration of the authorized capital to the fifth anniversary of the date of the present meeting.

Consequently to the foregoing, the meeting decides to modify the first and the second paragraph, as well as the first sentence of the third paragraph of article 5 of the articles of Incorporation as follows:

«**First paragraph** The share capital is set at thirty four million seven hundred sixty five thousand United States Dollars (\$US 34,765,000.-) represented by five million two hundred thousand (5,200,000) shares without par value.»

«**Second paragraph.** The authorized capital of the Company shall be one hundred million United States Dollars (\$US 100,000,000.-) represented by fourteen million nine hundred fifty seven thousand five hundred seventy two (14,957,572) shares without par value, such number including the number of shares of the presently subscribed capital.»

«**First sentence of the third paragraph.** The Board of Directors is authorized for a period of five (5) years starting from the extraordinary general meeting of August 8, 2001 to increase the subscribed capital in whole or in part from time to time within the limits of the authorized capital.»

Votes for: 1,663,535

Votes against: 0

Abstentions: 0

Consequently, the resolution is adopted.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at eleven million three hundred thousand (11,300,000.-) Luxembourg francs.

The amount of the contribution in kind is estimated at one billion one hundred ten million seven hundred twenty-five thousand nine hundred fourteen (1,110,725,914.-) Luxembourg francs.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the Bureau, known to the notary, by surname, first name, civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

(signé) C. Hoffmann, T. Hoss, D. Wagner, C. Ries, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 91, case 5. – Reçu 11.096.246,- francs.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

R. Neuman.

(53732/226/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**QUILVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.091.

---

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

(53733/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.646.

---

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 août 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HAWK FINANCE S.A. tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à l'administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant à Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53625/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---