

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° 120**23 janvier 2002****SOMMAIRE**

A.E. Holding S.A., Luxembourg	5731	Sella Trust Lux S.A., Luxembourg	5734
Air Business, S.à r.l., Luxembourg	5749	Servco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	5736
AMS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	5750	Sidarta Finance Holding S.A., Luxembourg	5735
Amberley S.A., Luxembourg	5754	SM 75 III, S.à r.l., Luxembourg	5736
ICI Consulting, S.à r.l., Bertrange	5751	Société de Distribution de Produits Sidérurgiques S.A., Frisange	5736
Immodiam S.A., Luxembourg	5752	Société de Participation Indane S.A., Luxembourg	5741
INT - K. International, S.à r.l., Luxembourg	5755	Société Luxembourgeoise de Gestion Solugest Holding S.A., Luxembourg	5742
Longyear International Luxembourg S.A., Luxembourg	5715	Socomex S.A.H., Luxembourg	5741
Longyear International Luxembourg S.A., Luxembourg	5718	Sogagast S.A., Schengen	5742
Nagera Holding S.A., Luxembourg-Ville	5723	Somarfin Participations S.A., Luxembourg	5743
Orca Dive School, S.à r.l., Frisange	5728	Someplanta Corp. S.A., Luxembourg	5743
Orca Dive School, S.à r.l., Frisange	5728	Source Investissements, S.à r.l., Luxembourg	5743
Perfect Team, S.à r.l., Bettembourg	5714	Sovena S.A., Luxembourg	5741
Redpark S.A., Luxembourg	5719	Stars Venture Holding S.A., Luxembourg	5743
Resimmob Holding S.A., Luxembourg	5727	Stebel S.A., Luxembourg	5744
RM International S.A., Luxembourg	5729	Stefin International S.A., Luxembourg	5744
Rose Star S.A., Luxembourg	5727	Stelth Holding S.A., Luxembourg	5756
Rowmax Société de Participation Financière S.A., Luxembourg	5729	Stemaco Participations S.A., Luxembourg	5744
Royal & SunAlliance Institutional Management Portfolio, Sicav, Luxembourg	5721	Tafi S.A., Luxembourg	5744
Royal & SunAlliance Institutional Management Luxembourg S.A., Luxembourg	5729	Take Over S.A., Luxembourg	5745
Ruegen Holding S.A., Luxembourg	5730	Tecnomatix Technologies S.A., Luxembourg	5745
S.C.I. St. Sabin, Luxembourg	5732	Tempus Corporation Holding S.A., Luxembourg	5745
S.C.I. St. Sabin, Luxembourg	5734	Tennimore Europe, S.à r.l., Luxembourg	5739
S.M. Immobilière, S.à r.l., Tétange	5722	Tennimore Europe, S.à r.l., Luxembourg	5740
San Angelo S.A., Luxembourg	5727	Thacha S.A.H., Luxembourg	5742
San Gennaro Holding S.A., Luxembourg	5730	Tibor S.A.H., Luxembourg	5747
Santi S.A., Luxembourg	5729	TLI S.A.H., Luxembourg	5746
Saro S.A., Luxembourg	5732	TLI S.A.H., Luxembourg	5746
Scankaffee S.A., Mondorf-les-Bains	5731	Trabolux S.A., Luxembourg	5745
Scankaffee S.A., Mondorf-les-Bains	5731	Tradihaus S.A., Luxembourg	5747
Scudder Global Opportunities Funds, Sicav, Luxembourg	5730	Trans-Mondial-Express S.A., Luxembourg	5747
Scudder Global Opportunities Funds, Sicav, Luxembourg	5730	Trans-Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5728
Securities & Patrimony Active Management S.A., Luxembourg	5735	Transatlantic Equity S.A., Luxembourg	5748
Select Holding S.A., Luxembourg	5735	Trasaghis S.A., Bettembourg	5748
Selene Participations S.A., Luxembourg	5735	Trucut Holding S.A., Luxembourg	5749
Sella Trust Lux S.A., Luxembourg	5734	Unimex S.A., Luxembourg	5749
		Universal Sales and Services S.A., Luxembourg ..	5749
		V-Pile Technology Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg	5747
		Venus Holding S.A., Luxembourg	5748
		Venus Holding S.A., Luxembourg	5748

PERFECT TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange.

STATUTS

L'an deux mille un, le trois août.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Daniel Leyes, employé privé, demeurant à F-57240 Le Konacker, 1, rue Pablo Neruda.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PERFECT TEAM, S.à r.l.**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Bettembourg.

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

Art. 3. La société a pour objet la vente en détail et l'import-export d'articles électriques, électroménagers, audio-visuels et accessoires, ainsi que toutes opérations se rattachant à cette branche.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique Monsieur Daniel Leyes, prénommé, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.**Art. 9.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante.

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.

- le solde restant est à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité de l'associé unique ou d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.*Mesure transitoire*

La première année sociale commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2001.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à approximativement vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).

Assemblée Générale

Et ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes.

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Daniel Leyes, prénommé. Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

- Le siège social est établi à L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange.

Dont acte fait et passé à Luxembourg-Eich en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé. D. Leyes, Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 130S, fol. 78, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Releveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg-Eich, le 8 août 2001.

P. Decker.

(50945/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 7.489.

In the year two thousand and 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 LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, R.C. B Number 7.489, and having its registered office in Luxembourg, originally incorporated under the denomination of BOART INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.H., pursuant to a deed of Maître Roger Wurth, then notary residing in Luxembourg-Eich, dated November 22, 1966, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 167 of December 29, 1966.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated December 16, 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 133 of March 27, 1993.

The meeting begins at three p.m., Mr Herman R.W. Troskie, 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 hundred and fifty thousand (150,000) «A» shares of no par value and the fifty thousand (50,000) «B» shares of no par value representing the total capital of one billion three hundred and seventy-two million four hundred and thirty-four thousand and eight hundred (1,372,434,800.-) Luxembourg francs 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 LUF 1,332,437,623 by the repurchase and cancellation of all its «A» shares and 48,447 of its «B» shares;

1.2 That the remaining capital comprising 1,553 «B» shares be divided into two new classes of shares as follows:

1.2.1 3,000 new «A» shares with no par value;

1.2.2 1,000 new «B» shares with no par value;

each such class having the rights set out in the Articles of Incorporation of the Company;

1.3 That the authorised capital of the Company be increased to LUF 6,000 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;

1.4 That a new Article 27 be inserted in the Articles of Incorporation concerning the rights of «B» shares to participate in reductions of capital and that the remaining articles be renumbered accordingly;

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

1.6 Power to the Board of Directors to repurchase the 1,000 existing «B» shares.

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 LUF 1,332,437,623.-, so as to bring down from its present amount of LUF 1,372,434,800.- to LUF 39,997,177.- by the repurchase and cancellation of all its «A» shares and 48,447 of its «B» shares, such reimbursement being effected by payment of the amount of LUF 1,332,437,623.- to the existing shareholders and such payment being left outstanding as a debt.

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 divide the remaining capital comprising 1,553 «B» shares into two new classes of shares as follows:

- 3,000 new «A» shares with no par value;

- 1,000 new «B» shares with no par value;

each such class having the rights set out in the Articles of Incorporation of the Company.

The Board of Directors is entrusted to allot these 3,000 new «A» shares and 1,000 new «B» shares to BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, a company with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Third resolution

The General meeting resolves to increase the authorised capital of the Company to LUF 6,000,000,000.- 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.

Fourth resolution

As a consequence of the three preceding resolutions Articles 5.1., 5.2 , 6.1, 24.4 and 26.2 are amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. Capital

5.1. The stated capital of the Company is thirty-nine million nine hundred and ninety-seven thousand one hundred and seventy-seven (39,997,177.-) Luxembourg francs (LUF), represented by three thousand (3,000) «A» shares of no par value and one thousand (1,000) «B» shares of no par value which carry the rights described in these Articles.

5.2. The authorized capital of the Company is six billion (6,000,000,000.-) Luxembourg francs (LUF).»

«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.»

«Art. 24. Appropriation of Profits

24.4 To the extent that any dividends are declared in the years 2001 and 2002, the «B» shares as a class shall be entitled to participate, in priority to any other class of shares, in such dividends as follows:

- a) in the year 2001, up to a maximum amount of USD 10 million; and
- b) in the year 2002, up to a maximum amount of USD 10 million plus such amount by which any dividends declared in 2001 were less than USD 10 million.

The holders of «B» shares shall not be entitled to participate in any further dividends in the years 2001 and 2002.»

«Art. 26. Dissolution

26.2 Thereafter, any surplus shall be paid to the holders of all outstanding shares on the basis that each such holder shall receive that proportion of the surplus that the number of shares held by him bears to the total number of outstanding shares, provided always that no holder of «B» shares shall receive any amount greater than the accounting par value per «B» share as at August 10, 2001.»

Fifth resolution

The General Meeting resolves to insert a new Article 27 in the Articles of Incorporation with the following wording:

«Chapter V. Dissolution, Liquidation and Reductions of Capital

Art. 27. Reductions of Capital

For as long as any «A» shares are in issue, no «B» shares will be entitled to participate in any reduction of the share capital of the Company.»

Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolution the former Articles 27 and 28 are renumbered 28 and 29.

Seventh resolution

The General Meeting, in accordance with the provisions of Article 49-2 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies, irrevocably authorises and directs the Board of Directors to compulsorily repurchase, at the accounting par as per the date of the present resolution, the 1,000 existing «B» shares within a period not exceeding eighteen months from the date of the present resolution.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three-thirty 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 LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, R.C B N° 7.489, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de BOART INTERNATIONAL LUXEM-

BOURG S.A.H., suivant acte reçu par Maître Roger Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22 novembre 1966, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 167 du 29 décembre 1966.

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 16 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 133 du 27 mars 1993.

La séance est ouverte à quinze heures 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 Prospert, 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 cent cinquante mille (150.000) actions de catégorie «A» sans désignation de valeur nominale, et les cinquante mille (50.000) actions de catégorie «B» sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social d'un milliard trois cent soixante-douze millions quatre cent trente-quatre mille huit cents (1.372.434.800,-) francs luxembourgeois 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 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 à concurrence d'un montant de LUF 1.332.437.623 par le rachat et l'annulation de toutes les actions de catégorie «A» et de 48.447 actions de catégorie «B»;

1.2 Décision de diviser que le capital social restant comprenant 1.553 actions de catégorie «B» en deux nouvelles catégories d'actions comme suit:

1.2.1 3.000 nouvelles actions de catégorie «A» sans désignation de valeur nominale;

1.2.2 1.000 nouvelles actions de catégorie «B» sans désignation de valeur nominale;

chaque catégorie bénéficiant des droits définis dans les statuts de la Société;

1.3 Décision d'augmenter le capital autorisé de la Société à 6.000 millions et d'autoriser les administrateurs de la Société d'émettre de telles actions conformément aux conditions fixées dans les statuts de la Société;

1.4 Décision d'introduire un nouvel article 27 dans les statuts concernant les droits des actions de catégorie «B» de participer dans les réductions de capital et renumérotation subséquente des articles suivants;

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

1.6 Autorisation au Conseil d'Administration de racheter les 1.000 actions de catégorie «B» existantes.

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 LUF 1.332.437.623,- pour le ramener de son montant actuel de LUF 1.372.434.800,- à LUF 39.997.177,- par le rachat et l'annulation de toutes les actions de catégorie «A» et de 48.447 actions de catégorie «B», par remboursement aux actionnaires actuels moyennant paiement du montant de LUF 1.332.437.623,-, ce paiement restant en suspens sous forme de dette.

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 de diviser que le capital social restant comprenant 1.553 actions de catégorie «B» en deux nouvelles catégories d'actions comme suit:

- 3.000 nouvelles actions de catégorie «A» sans désignation de valeur nominale;

- 1.000 nouvelles actions de catégorie «B» sans désignation de valeur nominale;

chaque catégorie bénéficiant des droits définis dans les statuts de la Société.

Le Conseil d'Administration est chargé d'attribuer ces 3.000 nouvelles actions de catégorie «A» et ces 1.000 nouvelles actions de catégorie «B» à BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, une société avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital autorisé de la Société à LUF 6.000.000.000, 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.

Quatrième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent les articles 5.1., 5.2., 6.1, 24.4 et 26.2 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 trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-dix-sept (39.997.177,-) francs luxembourgeois (LUF), représenté par trois mille (3.000,-) actions de catégorie «A»

sans désignation de valeur nominale et mille (1.000.-) actions de catégorie «B» sans désignation de valeur nominale qui auront les droits décrits dans les présents statuts.

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à six milliards (6.000.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF).»

«Art. 26. 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.»

«Art. 24. Attribution des Bénéfices

24.4 Dans la mesure où des dividendes seront déclarés dans les années 2001 et 2002, les actions «B» en tant que catégorie auront droit à participer à ces dividendes, par préférence à toute autre catégorie d'actions, de la manière suivante:

a) en l'année 2001, jusqu'à un montant maximum de USD 10 millions; et

b) en l'année 2002, jusqu'à un montant maximum de USD 10 millions plus tel montant de dividendes déclarés en 2001 ayant été inférieur à USD 10 millions.

Les détenteurs d'actions «B» ne seront pas en droit de participer à d'autres dividendes pendant les années 2001 et 2002.»

«Art. 26. Dissolution

26.2. Ensuite, tout restant sera payé aux détenteurs de toutes actions encore émises de telle manière que chacun recevra la proportion du restant qui s'établit entre le nombre d'actions détenus par lui et le nombre total d'actions encore émises, toutefois sous réserve qu'aucun détenteur d'actions «B» ne puisse recevoir un montant supérieur à la valeur comptable par action «B» telle qu'établie au 10 août 2001.»

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d'insérer un nouvel article 27 dans les statuts de la Société avec la teneur suivante:

Chapitre V. Dissolution, Liquidation et Réductions de capital

«Art. 27. Réductions de Capital

Tant que des actions «A» seront émises, aucune action «B» n'aura le droit de participer à une réduction de capital de la Société.»

Sixième résolution

En conséquence de la résolution qui précède les anciens articles 27 et 28 sont renumérotés 28 et 29.

Septième résolution

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, autorise irrévocablement le Conseil d'Administration de racheter obligatoirement, au pair comptable à la date de la présente résolution, les 1.000 actions «B» existantes pendant une période de dix-huit mois à partir de la présente résolution.

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

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. 4, case 1. – 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.

(53648/230/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 7.489.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 943 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.

(53649/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

REDPARK S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

Ont comparu:

- 1) La société DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
- 2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 19 juillet 2001, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et de placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par trois mille trois cents (3.300) 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.

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

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

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital.
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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

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

Le Conseil d'Administration est également autorisé, à et mandaté pour:

- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible en actions dans le cadre du capital autorisé à concurrence d'un montant maximum de quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR);
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives des obligations, la valeur nominale, le taux d'intérêt, le prix d'émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l'emprunt obligataire à émettre.

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

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 sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale, Assemblée générale.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l'assemblée générale.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d'avril à 11.20 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions Transitoires.

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

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

Souscription et Libération.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille cent actions	3.100
2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, deux cents actions.	200
Total: trois mille trois cents actions	3.300

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 33.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Pour la perception de droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 33.000,- EUR à 1.331.217,- LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 60.000,- LUF.

Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- b) Monsieur Alain Tircher, expert comptable, demeurant à Louftémont (Belgique),
- c) Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen,

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

Dont acte fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 130S, fol. 51, case 11. – Reçu 13.312 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-Eich, le 6 août 2001.

P. Decker.

(50946/206/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ROYAL & SunALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 74.800.

Les comptes annuels de ROYAL & SunALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO pour la période comprise entre le 13 septembre 2000 et le 31 mars 2001 (début des opérations), enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 88, case 8, 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.

Pour ROYAL & SunALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO

S. R. Fenton

Managing Director CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(53749/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

S.M. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3784 Tétange, 4, rue de Rumelange.

STATUTS

L'an deux mille un, le douze juillet.

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

A comparu:

Monsieur Skrijelj Mehdiya, indépendant, demeurant à L-3784 Tétange, rue de Rumelange, n° 4

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de S.M. IMMOBILIERE, S.à r.l.**Art. 4.** Le siège social est établi à L-Tétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-value jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Souscription et Libération

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales sont souscrites par l'associé unique Monsieur Skrijelj Mehdiya, prénommé.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cent (12.400,-) euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Décision de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris la décision suivante:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Skrijelj Mehdiya demeurant à Tétange, 4, rue de Rumelange.
2. L'adresse du siège social de la société est fixé à L-3784 Tétange, rue de Rumelange, 4.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ neuf cents (900,-) euros.

Dont acte fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: Skrijelj, d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2001, vol. 870, fol. 41, case 3. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 24 juillet 2001.

G. d'Huart.

(50949/207/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

NAGERA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg-Ville, 24-28, rue Goethe.

STATUTS

L'an deux mille un, le trois août.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel, représenté aux fins des présentes par Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange, en vertu d'un pouvoir donné à Luxembourg, le 1^{er} août 2001;

2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, agissant en son nom personnel.

Le prédit pouvoir, après avoir été signé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

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

Titre I.- Dénomination, Siège social, Durée, Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NAGERA HOLDING.

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

Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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 seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré 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.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et licences connexes de toute origine; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires et brevets; accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d'ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions, Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 7. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le conseil d'administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligatoires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III.- Administration

Art. 10. 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 révocable par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortant cesse immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.

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 sa première réunion, procédera à l'élection définitive, et l'administrateur nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou télécopie, confirmé par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 12. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie, confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopie, seront annexés au procès-verbal de la délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 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. 15. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut ainsi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation des pouvoirs de gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs et par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'Article quinze des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur-délégué à ces fins.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir ferait valoir.

Titre IV.- Surveillance

Art. 19. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée de mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale; elle pourra cependant dépasser six années.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes écritures de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 20. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de décembre de chaque année, à onze heures, et pour la première fois en l'an deux mille deux.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit de premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'administration ou par le Commissaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Art. 24. Tout propriétaire d'actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 25. L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix représentées.

Art. 26. L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l'Assemblée générale dit un ou deux scrutateurs.

Art. 27. Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises, les nominations effectuées ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par le Président ou par deux administrateurs.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps à courir le jour de la constitution de la société jusqu'au trente juin deux mille deux.

Chaque année, le trente juin, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.

Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport du Commissaire, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Art. 30. L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

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

Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 31. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.

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

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif les actions de capital seront remboursés.

Toutefois, elle ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII.- Disposition générale

Art. 32. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire ainsi qu'il suit aux mille (1.000) actions de nominal cent euros (100,- EUR) chacune, représentant le capital social:

1) Monsieur Robert Roderich, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, préqualifié, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'Article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte, est estimé à la somme de cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

1. Le Conseil d'administration est composé de trois membres. Sont nommés administrateurs pour un terme d'une année:

- a) Monsieur Luciano Dal Zotto, préqualifié;
- b) Monsieur Guy Schosseler, préqualifié;
- c) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

2. Est désignée comme Commissaire aux comptes pour un terme d'une année:

- Madame Nathalie Thunus, employée privée, demeurant à L-8540 Ospern.

3. L'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à l'un ou à plusieurs de ses membres.

4. L'adresse du siège social de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

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

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

Signé: Dal Zotto, Schosseler, d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2001, vol. 870, fol. 74, case 3. – Reçu 40.340 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 9 août 2001.

M. Ries.

(50943/207/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

RESIMMOB HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.295.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.260.000,- représenté par 1.260 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 31.234,58 représenté par 1.260 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53741/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ROSE STAR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.670.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53746/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SAN ANGELO S.A., Société Anonyme.

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

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 21 juin 2001 entre PAD-DOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société SAN ANGELO 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.

(53752/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ORCA DIVE SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 25A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.517.

L'an deux mille un, le treize août.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Patrick Arendt, fonctionnaire communal, demeurant à L-5752 Frisange, 25A, rue de Luxembourg.

Lequel comparant a déclaré être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ORCA DIVE SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Frisange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 199 du 9 mars 2000 et modifiée suivant acte du notaire instrumentant du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 384 du 25 mai 2001. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Monsieur Patrick Arendt prénommé, déclare avoir cédé et transporté avec effet à ce jour, sous la garantie légale de droit à Monsieur Romain Closter, employé CFL, demeurant à L-9366 Ermsdorf, 8, Bunte Wee, ici présent et ce acceptant, quatre-vingt-dix-huit (98) parts sociales.

Suite à cette cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par son unique gérant Monsieur Patrick Arendt, l'article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:

1) Monsieur Patrick Arendt, fonctionnaire communal, demeurant à L-5752 Frisange, 25A, rue de Luxembourg, deux parts sociales	2
2) Monsieur Romain Closter, employé CFL, demeurant à L-9366 Ermsdorf, 8, Bunte Wee, quatre-vingt-dix-huit parts sociales	98
Total: cent parts sociales	100

Monsieur Patrick Arendt prénommé reste gérant technique de la société et Monsieur Romain Closter prénommé devient gérant administratif de la société.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Arendt, R. Closter et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 14 août 2001, vol. 464, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Remich, le 21 août 2001.

A. Lentz.

(53701/221/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ORCA DIVE SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 25A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.517.

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.

Remich, le 21 août 2001.

A. Lentz.

(53702/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRANS-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 30.429.

Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Esch/Alzette le 20 août 2001, vol. 320, fol. 80, 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 Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

(53798/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

RM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.954.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société RM INTERNATIONAL S.A. tenu à Luxembourg, le 22 juin 2001, que les résolutions suivantes ont été prises:

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur-délégué de la société.
- décision a été prise de soumettre la décharge à l'administrateur-délégué 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-délégué, par la nomination de M. Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, en tant qu'administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle, 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 RM INTERNATIONAL S.A.

Signature

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53745/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ROWMAX SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.043.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53747/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ROYAL & SunALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 63.103.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 de ROYAL & SunALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 1, 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.

Pour ROYAL & SunALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

S. R. Fenton

Managing Director CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(53750/013/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SANTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 60.948.

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

(53754/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

RUEGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.740.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53751/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SAN GENNARO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.033.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53753/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.017.

Le bilan au 31 mars 2001 de SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, a été enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 7, 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 8 août 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(53760/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.017.

Faisant suite à l'assemblée générale du 30 juillet 2001, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

Paul J. Elmlinger

Alex Schmitt

Jean-Claude Koch

Werner Fuchs

Alan Ainsworth

David Sachon

Edward William Kelly III

Est nommée commissaire aux comptes: PricewaterhouseCoopers

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53761/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SCANKAFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 70.517.

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 SCANKAFFEE S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon, constituée suivant acte notarié du 8 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 694 du 17 septembre 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 70.517.

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 13, avenue François Clément, à L-5612 Mondorf-les-Bains, 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 13, avenue François Clément, à L-5612 Mondorf-les-Bains, et de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa. Première phrase.** Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.»

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 noms, prénoms usuels, états et demeures, 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^{er} août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 3. – 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.

(53756/227/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SCANKAFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 70.517.

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. Schlessen.

(53757/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

A.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.637.

Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Luxembourg le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 1, a été déposé au greffe du Tribunal d'Arrondissement et à Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Signature.

(53828A/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.264.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 SARO 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.

(53755/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

S.C.I. ST. SABIN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

L'an deux mille un, le neuf août.

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

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

3) Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, dirigeant de société, de nationalité française, né à Paris, le 16 juillet 1936, et son épouse Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, comptable, née à Saint Maur des Fosses (Val-de-Marne), le 7 décembre 1942, demeurant ensemble à Sucy en Brie (Val-de-Marne), 2, rue des Remparts, mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître Pierre Bonsergent, notaire à Paris, le 28 juin 1968.

tous les deux ici représentés par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Sucy en Brie (Val de Marne), le 3 août 2001, lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que les comparants sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. ST. SABIN, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2000, non encore publié au Recueil du Mémorial C.

- Le fonds social est représenté par deux cents (200) parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

- Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille neuf cent vingt (150.920) euros pour le porter de son montant actuel de deux mille (2.000,-) euros à cent cinquante-deux mille neuf cent vingt (152.920,-) euros par la création et l'émission de quinze mille quatre-vingt-douze (15.092) nouvelles parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Ces nouvelles parts d'intérêt ont été souscrites de la manière suivante:

- à raison de cinq mille six cent quarante et une (5.641) parts d'intérêt par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, préqualifié.

Elles ont été libérées par un apport en nature de l'immeuble ci-après décrit:

Désignation

Les parties divisées et indivises dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune de Sucy en Brie (Val de Marne), Avenue Georges Pompidou, numéro 6 bis, figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes:

- Section AV Numéro 365, lieu-dit «Av. G. Pompidou n° 6 bis, rue de la Procession n° 61» pour une contenance de 1ha 49 a 22 ca,

- Section AV Numéro 368, lieu-dit «Av. G. Pompidou n° 6 bis, rue de la Procession n° 61» pour une contenance de 2 a 61 ca,

Le lot numéro 618

dans le bâtiment F, au quatrième étage, escalier unique, porte face à l'ascenseur, un appartement comprenant

- entrée, séjour, deux chambres, cuisine avec loggia, salle de bains, water closet, placard

- cinq cent cinquante-neuf/cent millièmes du sol et des autres parties communes générales de l'ensemble immobilier (559/100.000 èmes)

- et trois cent soixante-six/dix millièmes des parties communes particulières au bâtiment F (366/10.000 èmes)

Le lot numéro 638

dans le bâtiment F, au sous-sol, escalier unique, une cave n° 350 comprenant:

- six/cent millièmes du sol et des autres parties communes générales de l'ensemble immobilier (6/100.000 èmes)

- et quatre/dix millièmes des parties communes particulières au bâtiment F (4/10.000 èmes)

Le lot numéro 1045

dans le bâtiment G, au deuxième sous-sol, un parking n° 571 comprenant:

- vingt-six/cent millièmes du sol et des autres parties communes générales de l'ensemble immobilier (26/100.000 èmes)

- et un/cent soixante septième des parties communes particulières au bâtiment G (1/167 èmes)

Estimation

- Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à cinquante-six mille quatre cent dix (56.410,-) euros.

Origine de propriété

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schopfer suivant un acte de vente reçu par Maître Jean Michel Fircowicz, notaire associé de la Société Civile Professionnelle «François Veron, Hervé Le Guelinel, Jean Parentaud et Jean Michel Fircowicz, Notaires Associés» titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à Boissy Saint Léger (Val de Marne) 2, rue de la Fontaine, en date du 16 juin 1989, publié et enregistré au bureau de la Conservation des Hypothèques de Créteil, le 2 août 1989, Volume 1981 P, Numéro 3632.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis suivant acte sous seing privé à Paris en date du 8 avril 1974, déposé au rang des minutes de Maître Menesson, notaire à Vincennes le même jour.

Cet état descriptif de division contenant règlement de copropriété a fait l'objet d'un acte modificatif reçu par Maître Menesson, préqualifié, le 8 février 1979.

Droit d'habitation

Sur les immeubles apportés il est réservé un droit d'habitation viager, inconditionnel et gratuit en faveur de Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, préqualifiée.

Le droit d'habitation est estimé à la contrevaletur de vingt-sept mille quatre cent quarante et un (27.441,-) euros.

- à raison de neuf mille quatre cent cinquante-deux (9.452) parts d'intérêt par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schopfer, et son épouse Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, préqualifiés.

Elles ont été libérées par un apport en nature de l'immeuble ci-après décrit:

Désignation

Les parties divisées et indivises dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune de Sucy en Brie (Val de Marne), rue des Remparts, numéro 2 et rue de Brévannes, sans numéro, figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes

- Section AVN Numéro 406, lieu-dit «rue des Remparts n° 2» pour une contenance de 1.183 mètres carrés,

Le lot numéro deux

la propriété exclusive et particulière du bâtiment dit bâtiment B qui comporte après aménagements:

a) sur la rue des Remparts ledit bâtiment surélevé sur sol comprenant

- garage, trois caves, escalier d'accès menant au rez-dechaussée,

b) un rez-de-chaussée comprenant:

- cuisine, séjour, hall, cellier et terrasse,

c) un premier étage comprenant

- quatre chambres, salle de bains, water closets, hall, penderie, rangement, cabinet de toilette,

d) un deuxième étage comprenant

- quatre chambres, deux dégagements, cabinet de toilette,

e) un troisième étage comprenant un débarras,

- cinq cent vingt-trois/millièmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier (523/1.000 èmes)

- et mille/millièmes des parties communes spéciales dudit bâtiment B (1000/1000 èmes)

Estimation

- Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à quatre-vingt-quatorze mille cinq cent vingt (94.520,-) euros.

Origine de propriété

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer et son épouse Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, suivant un acte de vente reçu par Maître François Veron, notaire à Boissy Saint Léger (Val de Marne), en date du 16 septembre 1974, publié et enregistré au bureau de la Conservation des Hypothèques de Créteil, le 28 octobre 1974, Volume 1022, Numéro 9.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été reçus par Maître Veron, substituant Maître Pierre Lerouley, notaire à Paris, le 16 septembre 1974.

Droit d'habitation

Sur les immeubles apportés il est réservé un droit d'habitation viager, inconditionnel et gratuit en faveur de Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, préqualifiée.

Le droit d'habitation est estimé à la contrevaletur de cinquante mille trois cent huit (50.308,-) euros.

Suite aux deux augmentations de capital qui précède, il y a lieu de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Il existe quinze mille deux cent quatre-vingt-douze (15.292) parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d'intérêt.	100
2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d'intérêt.	100
3) Monsieur Jean-Claude Schoepfer, préqualifié, dix mille trois cent soixante-sept parts d'intérêt.	10.367
4) Madame Françoise Roux, préqualifiée, quatre mille sept cent vingt-cinq parts d'intérêt.	4.725
Total: quinze mille deux cent quatre-vingt-douze parts d'intérêt.	15.292

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est estimée à six millions quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-dix-huit (6.088.098,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. S. Garros, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 94, case 7. – Reçu 60.881 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53758/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

S.C.I. ST. SABIN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 934 du 9 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.

(53759/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SELLA TRUST LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.700.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 1, 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 23 août 2001.

SELLA TRUST LUX S.A.

Signature

(53766/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SELLA TRUST LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.700.

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

L'autorisation est donné à Monsieur Marco Claus pour représenter la société SELLA TRUST LUX S.A. avec signature individuelle.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme

SELLA TRUST LUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53765/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SECURITIES & PATRIMONY ACTIVE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.962.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 SECURITIES & PATRIMONY ACTIVE MANAGEMENT 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.

(53762/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SELECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 56.963.

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

(53763/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SELENE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.884.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 3.200.000,- représenté par 3.200 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 79.325,93 représenté par 3.200 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53764/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.149.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} août 2001 que:

1. Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Monsieur Frank Dreu, ingénieur, demeurant L-1812 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean,
- Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2006.

2. Le mandat de Monsieur John Weber, est reconduit. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53768/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SERVCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 35.000,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 80.711.

Extrait de la Décision de l'Associé Unique du 13 juin 2001

En date du 13 juin, l'Associé Unique de SERVCO LUXEMBOURG, S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, boulevard 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 pour la durée de son mandat.
- Décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann demeurant à 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 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53767/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SM 75 III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 37.497.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 2001 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société SM 75 III, S.à r.l., 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.

(53769/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SIDERURGIQUES S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SIDERURGIQUES, S.à r.l.).

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 64.199.

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.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SIDERURGIQUES ayant son siège social à L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman, constituée suivant acte notarié du 9 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 518, du 15 juillet 1998, modifiée suivant acte notarié du 29 novembre 2000, 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 64.199 au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

L'assemblée est composée de:

- 1.- C.I.C.S, société civile de droit français, ayant son siège social à F--57100 Thionville, ici représentée par son administrateur Monsieur Christian Welferinger, commerçant, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 11, rue de Picardie, propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales,
- 2.- Madame Isabelle Marchand, sans état particulier, épouse de Monsieur Christian Welferinger, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 11, rue de Picardie, propriétaire d'une (1) part sociale.

Les comparants déclarent être les seuls associés de la société, se considérer comme dûment convoqués, avoir connaissance de l'ordre du jour et avoir pris unanimement les résolutions suivantes:

Première résolution

La devise du capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) est convertie en douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 12.395,-).

Deuxième résolution

La valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par part sociale, des cinq cents (500) parts sociales, est supprimée, conformément à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

Troisième résolution

Les cinq cents (500) parts sociales existantes ont été remplacées par deux mille quatre cent soixante-dix-neuf (2.479) nouvelles parts sociales et la valeur nominale a été refixée à cinq euros (EUR 5,-) par part sociale.

Quatrième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quatre-vingt-sept mille six cent cinq euros (EUR 87.605,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 12.395,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-), par incorporation de réserves reportées et par l'émission de dix-sept mille cinq cent vingt et une (17.521) parts sociales nouvelles de cinq euros (EUR 5,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

En conséquence les dix-sept mille cinq cent vingt et une (17.521) parts sociales nouvelles sont attribuées aux associés proportionnellement à leur participation actuelle dans le capital social.

Intervention, souscription et libération

Sont ensuite intervenus au présent acte les associés existants, à savoir

- a) C.I.C.S., prénommée, laquelle déclare par son représentant prénommé, souscrire dix-sept mille trois cent quarante-six (17.346) parts sociales nouvelles de cinq euros (EUR 5,-) chacune,
 - b) Madame Isabelle Welferinger-Marchand, prénommée, laquelle déclare souscrire cent soixante-quinze (175) parts sociales nouvelles de cinq euros (EUR 5,-) chacune.
- Les réserves reportées résultent du bilan arrêté au 31 décembre 2000, dûment approuvé par l'assemblée générale des associés.

En outre, l'existence actuelle des dites réserves est attestée par un certificat émanant du gérant de la société.

Lesdits bilan et certificat, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

Cinquième résolution

Ensuite, les associés, à savoir C.I.C.S., représentée comme dit ci-avant et Madame Isabelle Welferinger-Marchand, prénommée, décident unanimement de transformer la société à responsabilité limitée en société anonyme sous la dénomination de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SIDERURGIQUES S.A., étant entendu que cette transformation n'est accompagnée d'aucun changement des bases essentielles du pacte social.

Il résulte d'un rapport de réviseur d'entreprises établi par LUX-AUDIT REVISION, S.à.r.l., ayant son siège social à Luxembourg, en date du 30 juillet 2001, que la valeur de la société à responsabilité limitée à transformer en société anonyme est au moins égale au montant de son capital, soit cent mille euros (EUR 100.000,-).

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«A notre avis, la valeur de la société à responsabilité limitée, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SIDERURGIQUES à transformer en société anonyme, est après les opérations décrites ci-dessus, d'au moins la valeur de son capital en l'occurrence 100.000,- EUR.»

Ce rapport, signé ne varietur, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Sixième résolution

L'assemblée décide de remplacer les vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune.

Septième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Christian Welferinger, prénommé, de ses fonctions de gérant de la société et de lui accorder décharge pleine et entière.

Huitième résolution

L'assemblée décide la refonte complète des statuts, lesquels auront dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS SIDERURGIQUES S.A.

Le siège social est établi à Frisange.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le négoce de produits sidérurgiques, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rat-

tacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, ou à tous objets similaires ou connexes; elle pourra aussi apporter son conseil dans des opérations se rattachant à l'objet social ci-dessus défini.

La société peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser; elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, cession, souscription, participation, fusion ou de toute autre manière à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en vingt mille (20.000) actions de cinq euros (EUR 5,-) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité des voix.

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

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur-délégué.

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

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai de chaque année, à 10.00 heures au siège social ou à tout endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Neuvième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Christian Welferinger, prénommé, Président et Administrateur-délégué,
- b) Madame Isabelle Welferinger-Marchand, prénommée,

c) Monsieur Christophe Welferinger, comptable, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 11, rue de Picardie.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille six.

Dixième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille six.

Onzième résolution

Le siège social est établi à L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 25 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, est évalué à cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 120.000,-).

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital est évalué à trois millions cinq cent trente-trois mille neuf cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 3.533.977,-).

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

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

Signé: C. Welferinger, I. Marchand, E. Schlessler.

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

Le Receveur ff. (signé): 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. Schlessler.

(53770/227/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**TENNIMORE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. S.E.T.C., S.à r.l., SOCIETE EUROPEENNE DE TUYAUTERIE ET DE SOUDURE, S.à r.l.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 47.919.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Renato Florean, soudeur, demeurant à F-57210 Maizières-les-Metz, 4, Allée des Chaumes.

2) TENNIMORE HOLDING CORP., avec siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, Belize City, Belize, ici représentée par Mademoiselle Ausra Pede, administrateur de sociétés, demeurant à Varpo 5, 4560 Marijampole, Lituanie,

en vertu d'un mandat général donné à Belize City, Belize, le 24 avril 2001.

Lequel mandat général après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Ces comparants, agissant comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Le comparant sub 1) est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de SOCIETE EUROPEENNE DE TUYAUTERIE ET DE SOUDURE, S.à r.l., en abrégé S.E.T.S., S.à r.l., R.C. B Numéro 47.919, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 mai 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 401 du 17 octobre 1994.

- Le capital social de cette société est de cinq cent mille (500.000,-) francs représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1) Cession de toutes les parts sociales.

2) Modification de l'article 2 des statuts concernant l'objet social.

3) Modification de la dénomination sociale en TENNIMORE EUROPE, S.à r.l., et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

4) Transfert du siège à L-2210 Luxembourg, 38, Boulevard Napoléon I^{er} et modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts.

5) Acceptation de la démission du gérant.

-Décharge.

6) Nomination d'un nouveau gérant.

7) Divers.

L'associé unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

Monsieur Renato Florean, préqualifié, ici présent cède les cinq cents (500) parts sociales qu'il possède dans la société à TENNIMORE HOLDING CORP., préqualifié, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de deux cent cinquante mille (250.000,-) francs, ce dont quittance.

Cette cession a été effectuée de l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la Société par son gérant Monsieur Renato Florean, préqualifié.

Suite à cette cession les parts sociales sont désormais toutes détenues par TENNIMORE HOLDING CORP., préqualifiée.

Deuxième résolution

L'article 2 des statuts concernant l'objet social est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'importation, l'exportation, la commercialisation en gros et en détail de tous produits et marchandises ainsi que le développement et la distribution de ces produits et marchandises, à l'exclusion de matériel militaire.

La société a également pour objet l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat, la vente et la gestion d'immeubles propres.

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre compte.

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

Troisième résolution

La dénomination sociale de la société est changée en TENNIMORE EUROPE, S.à r.l.

En conséquence l'article 4 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

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

Quatrième résolution

Le siège social est transféré à L-2210 Luxembourg, 38, Boulevard Napoléon 1^{er}.

En conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 5, alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Cinquième résolution

La démission du gérant actuel Monsieur Renato Florean, préqualifié est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

Est nommée nouvelle gérante:

- Mademoiselle Ausra Pedė, administrateur de sociétés, demeurant à Varpo 5, 4560 Marijampole, Lituanie.

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, la présente minute.

Signé: R. Florean, A. Pedė, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 129S, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Luxembourg, le 16 juillet 2001

A. Schwachtgen.

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

(53771/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TENNIMORE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 47.919.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 705 du 18 juin 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.

(53772/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.148.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 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 117.599,- composé par 2.300 actions d'une valeur nominale de EUR 51,13 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1^{er} de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 1,86 sera comptabilisée en débitant le compte des réserves.

2. Article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à EUR 177.599,- représenté par 2.300 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 51,13 chacune».

Luxembourg, le 10 août 2001.

Pour extrait conforme

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A.

Signature

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53773/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOCOMEX S.A., Société Anonyme Holding.

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

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au Luxembourg le 1^{er} août 2001*

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a réélu comme administrateurs

M. Jacques Loesch

M. Patrick K. Oesch

M. Ernst Wickihalder

M. Robert Heberlein

et comme commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers S.A., 268, Kifisias Avenue, 152 32 Halandri, Grèce

pour un terme expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2001.

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

Pour SOCOMEX S.A.

Signature

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53774/267/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOVENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.823.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 31 décembre 2001 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société SOVENA 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.

(53781/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOGAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 79.646.

EXTRAIT

Lors de sa réunion en date du 3 août 2001, le Conseil d'Administration de la société SOGAGEST S.A. a pris unanimement les résolutions suivantes:

1. «Est nommé administrateur-délégué conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:

Monsieur Gaston Gardumi, commerçant, demeurant à L-5444 Schengen, 12, rue de la montagne».

2. «La société est engagée en toutes autres circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-délégué, Monsieur Gaston Gardumi, et d'un autre administrateur».

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Le mandataire

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53775/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION SOLUGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.823.

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 SOLUGEST HOLDING 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 19, rue des bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant qu'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.

(53777/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

THACHA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.779.

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 19, 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 5 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 Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- 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.

(53790/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOMARFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.265.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 2.500 actions de LUF 500,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 2.500 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53778/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOMEPLANTA CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.404.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.000 actions de LUF 1.250,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.000 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53779/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

STARS VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 77.148.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau -7.528,47 EUR

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

Luxembourg, le 17 août 2001.

Signature.

(53782/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 344.150,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.594.

Extrait de la Décision des Associés du 10 juillet 2001

En date du 10 juillet, les Associés de SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ont pris les résolutions suivantes:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Klaus Krumnau en tant que gérant de la société et ce, avec effet immédiat.

- Décharge a été donnée au gérant pour la durée de son mandat.

- Décision a été prise de nommer SAGES GESTION S.A., représenté par son administrateur-délégué Monsieur José Olivera, en tant que nouveau gérant de la société et ce, avec effet immédiat.

- Décision a été prise de transférer le siège social de la société au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et de conserver l'adresse postale au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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.

(53780/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

STEBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 43.824.

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

(53783/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

STEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.959.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société STEFIN INTERNATIONAL S.A. tenu à Luxembourg, le 22 juin 2001, que les résolutions suivantes ont été prises:

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

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

- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur-délégué, par la nomination de M. Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, en tant qu'administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle, 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 STEFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53784/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

STEMACO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.801.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53785/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 43.833.

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

(53786/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TAKE OVER S.A., Société Anonyme.

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

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 15 novembre 2000 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société TAKE OVER 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.

(53787/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TECNOMATIX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.388.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 TECNOMATIX TECHNOLOGIES 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.

(53788/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TEMPUS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.831.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 TEMPUS CORPORATION 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.

(53789/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRABOLUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.572.

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

(53794/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TLI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.090.

L'an deux mille un, le dix août.

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

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme TLI S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.090, à savoir:

1. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, détenant cent cinquante cinq actions	155
2. Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, représenté par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 9 août 2001, ci-annexée, détenant cent cinquante cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un montant de trente et un mille (31.000,-) euros.

Les comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de TLI S.A., déclarant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante, prise à l'unanimité:

Seule et unique résolution

Les actionnaires décident de changer l'objet social de la société en celui d'une société holding soumise aux dispositions de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf, et par conséquent de modifier l'article deux des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding. »

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

(53792/226/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TLI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.090.

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.

(53793/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TIBOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.460.

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 16 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 au 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.

(53791/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRADIHAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 47.968.

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

(53795/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRANS-MONDIAL-EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 48.888.

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

(53797/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

V-PILE TECHNOLOGY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 37.269.

Conclusion d'une convention de domiciliation

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 23 juillet 2001 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société V-PILE TECHNOLOGY HOLDING (LUXEMBOURG) 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.

(53803/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRANSATLANTIC EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.557.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 août 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société TRANSATLANTIC EQUITY S.A. tenu à Luxembourg, le 14 août 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 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 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53796/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRASAGHIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 48.566.

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

(53799/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 55.063.

Le bilan de la société au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, 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 23 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(53805/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

VENUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 55.063.

Le bilan de la société au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, 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 Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(53806/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

TRUCUT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 47.489.

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

(53800/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

UNIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 46.010.

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

(53801/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

UNIVERSAL SALES AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 43.085.

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

(53802/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

AIR BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 51.139.

EXTRAIT

Par décision du Conseil d'administration du 14 mars 2000

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Didier Bellens de ses fonctions d'administrateur avec effet le 1^{er} mars 2000.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2000

L'Assemblée décide de nommer administrateur Monsieur Patrick De Vos. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée de 2002.

Il résulte

Que la rubrique suivante est à modifier:

Conseil d'Administration

Thierry de Rudder, Administrateur de sociétés, Rhode-Saint-Genèse (B), Administrateur

Patrick de Vos, Administrateur de sociétés, Deurne (B), Administrateur

Michel Vivario, Administrateur de sociétés, Onhayé (B), Administrateur.

Pour avis sincère et conforme

L. Mathieu

Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53831/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

STATUTS

L'an deux mille un, le deux août.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Anne-Marie Scoppettuolo, administratrice de société, demeurant à Nancy/France, 31, rue de la Colline.

Laquelle comparante déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, à ces fins, arrête le projet des statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée-e de droit luxembourgeois sous la dénomination de AMS LUXEMBOURG, S.à.r.l..**Art.2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet toute activité de formation dans les domaines de l'informatique, de la communication et de l'informatique communicante et plus généralement toutes activités de formation liées à la formation continue.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent parts sociales (500), de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

Madame Anne-Marie Scoppettuolo, prédite, cinq cent parts sociales 500 parts

Total: cinq cents parts sociales. 500 parts

L'associée reconnaît que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) francs a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

La valeur de la part sociale est déterminée par les associés.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera leur salaire, le cas échéant.**Art. 9.** Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

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

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille un.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente cinq mille (35.000,-) francs.

Assemblée Générale Extraordinaire

Présentement l'associée de la société à responsabilité limitée AMS LUXEMBOURG, S.à r.l. ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunie en assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

Est nommée gérant technique et administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Madame Anne-Marie Scoppettuolo, prédite.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.

L'adresse du siège social de la société est établi à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Scoppettuolo, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001, vol. 870, fol. 70, case 6. – Reçu 5.043 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2001.

N. Muller.

(53816/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ICI CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 105, route de Mamer.

STATUTS

L'an deux mille un, le trois août.

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

Ont comparu:

1) Madame Pasqualine Tortorelli psychologue, et son époux,

2) Monsieur Bernard Rihm, comptable, les deux demeurant à F-57530 Ogy, 4bis, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}.- La société prend la dénomination de ICI CONSULTING S.à r.l..

Art. 2.- Le siège social de la société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3.- La société a pour objet la consultance en gestion des ressources humaines, ainsi que toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4.- La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5.- Le capital social entièrement libéré est fixé à (EUR 14.200,-) quatorze mille deux cents Euros, divisé en cent parts sociales de EUR 142,- chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

- Madame Pasqualine Tortorelli, préqualifiée,	50 parts
- Monsieur Bernard Rihm, préqualifié,	50 parts

Total:	100 parts
--------------	-----------

La somme de (EUR 14.200,-) quatorze mille deux cents Euros, se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6.- La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée. Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8.- Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gestion.

Art. 9.- La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10.- Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

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

Réunion des associés

Les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants:

a) gérante technique:

Madame Pasqualine Tortorelli, préqualifiée.

b) gérant administratif:

Monsieur Bernard Rihm, préqualifié.

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

3. Le siège social de la société est fixé à L-8081 Bertrange, 105, route de Mamer.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: Rihm, Tortorelli, D'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2001, vol. 870, fol. 74, case 1. – Reçu 2.864 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 20 août 2001

G. D'Huart.

(53821/207/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

IMMODIAM S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

L'an deux mille un, le treize août.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, et

2.- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMODIAM S.A.

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

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.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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 à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) Euro, représenté par trente-et-une (31) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) Euro chacune.

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

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.

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

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. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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 sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un 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 votants. 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.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil 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 société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

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 1^{er} lundi du mois de juin à 14.00 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.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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. 20. 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. 21. 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.

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001. L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2002.

Souscription

Les trente-et-une (31) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, vingt-cinq actions	25
2.- Monsieur Philippe Slendzak, préqualifié, six actions	6
Total: trente-et-une actions	31

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille (31.000,-) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée Générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1.- L'adresse du siège social est fixée à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2002:
 - a. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian;
 - b. Monsieur Maurice Houssa, économiste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian;
 - c. Madame Catherine Calvi, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2002:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Rochas; Ph. Slendzak et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 131S, fol. 5, case 2. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 août 2001.

R. Neuman.

(53822/226/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AMBERLEY S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

(53836/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

INT - K. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 6, rue Auguste Neyen.

STATUTS

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

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

A comparu:

Madame Zofia Messerszmidt, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Loris D'Ovidio, demeurant à Luxembourg, 6, rue Auguste Neyen.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de INT - K. INTERNATIONAL, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'activité d'importation et d'exportation de tous produits et services.

Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2001.

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

Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par l'unique associée Madame Zofia Messerszmidt, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Loris D'Ovidio, demeurant à Luxembourg, 6, rue Auguste Neyen, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associée unique.

Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l'associée ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associée unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant toutes les valeurs de l'actif et du passif de la société.

Art. 14. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous les amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, constituent le bénéfice net.

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

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions légales afférentes.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à approximativement 35.000,- LUF.

Assemblée Générale extraordinaire

Et aussitôt l'associée unique représentant l'intégralité du capital social a, pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2233 Luxembourg, 6, rue Auguste Neyen.

2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée Madame Zofia Messerszmidt, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Loris D'Ovidio, demeurant à Luxembourg, 6, rue Auguste Neyen, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Z. Messerszmidt, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 130S, fol. 55, case 2. – Reçu 5.042 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.

(53823/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

STELTH HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den einundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Marion Thill, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, hier vertreten durch Frau Diane Ney, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 16. August 2001.

2) Frau Danielle Roth, Gesellschaftsverwalterin, wohnhaft in 20, avenue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche, hier vertreten durch Frau Diane Ney, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 16. August 2001.

Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung STELTH HOLDING S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgend einer Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch unter Berücksichtigung der in Artikel 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften lautenden Bestimmungen.

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

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpapenten, sowie die Verwertung dieser Patente und anderer Rechte, welche mit diesen verbunden sind.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Jede Aktivität der Gesellschaft kann entweder direkt oder indirekt in Luxemburg oder an einem anderen Ort durch den Hauptsitz oder Zweigniederlassungen in Luxemburg oder an einem anderen Ort ausgeführt werden.

Sie wird alle Massnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und kann alle irgendwelchen Handlungen tätigen, welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000,- EUR), eingeteilt in vierhundert (400) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monats April um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interim dividenden auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2001.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2002 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) Herr Marion Thill, vorgenannt, zweihundert Aktien	200
2) Frau Danielle Roth, vorgenannt, zweihundert Aktien	200
Total: vierhundert Aktien	400

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von vierzigtausend Euro (40.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

Abschätzung

Zum Zweck der Einregistrierung wird das gegenwärtige Kapital geschätzt auf eine Million sechshundertdreizehntausendfünfhundertsechundneunzig (1.613.596,-) Luxemburger Franken.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr achtzigtausend (80.000,-) Franken.

Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
 - a) Herr Christian Faltot, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 45, rue Babeuf , F-54190 Villerupt,
 - b) Herr Robert Roth, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 20, avenue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche,
 - c) Herr Marion Thill, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
- 3) Es wird zum Kommissar ernannt:

Die Gesellschaft EUROTRUST S.A., mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2007.

5) Unter Zugrundelegung 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden kann.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

English translation of the preceding text:

In the year two thousand one, on the twenty-first of August.

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

There appeared:

- 1) Mr Marion Thill, company director, residing at 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, here represented by Mrs Diane Ney, private employee, with professional address at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 16, 2001.
- 2) Mrs Danielle Roth, company director, residing at 20, avenue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche, here represented by Mrs Diane Ney, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 16, 2001.

Such proxies with substitution, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of STELTH HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies, either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of securities, whether negotiable or not (inclusive those issued by any Government or any other international, national or local Authority) and any other rights attached to them, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, and may exploit them by way of sale, transfer, ex-

change or otherwise. Moreover the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

The Company may proceed to the issue of bonds and debentures by way of public or private subscription and may borrow funds in any form in accordance with the Law. The company may grant any assistance, loan, advance or guarantee to the companies in which it has a direct and substantial participating interest.

Any activity carried on by the Company may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere, through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at forty thousand euros (40,000.- EUR), divided into four hundred (400) shares, with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders. The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all 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 are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the chairman has the casting vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Tuesday of April at 11.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 on holding companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

- 1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2001.

2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) Mr Marion Thill, prenamed, two hundred shares	200
2) Mrs Danielle Roth, prenamed, two hundred shares	200
Total: four hundred shares.	400

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of forty thousand euros (40,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Valuation

For registration purposes the corporate capital is valued at one million six hundred and thirteen thousand five hundred and ninety-six (1,613,596.-) Luxembourg francs.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eighty thousand (80,000.-) Luxembourg francs.

Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
 - a) Mr Christian Faltot, company director, residing at 45, rue Babeuf, F-54190 Villerupt,
 - b) Mr Robert Roth, company director, residing at 20, avenue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche,
 - c) Mr Marion Thill, company director, residing at 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
- 3) The following is appointed Auditor:
The company EUROTRUST S.A., with registered office at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2007.
- 5) The Company shall have its registered office at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- 6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director with power to bind the company by his sole signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, she signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Signed: D. Ney, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 131S, fol. 11, case 10. – Reçu 16.136 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxemburg, den 23. August 2001.

A. Schwachtgen.

(54136/230/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.