

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° 132**24 janvier 2002****SOMMAIRE**

A.G.S. Val Ste Croix C 6, S.C.I., Luxembourg . . .	6320	Sappho Holding S.A., Luxembourg	6297
AEB/FFS Management Company S.A., Luxembourg	6317	Signal Lux International S.A., Luxembourg	6297
Besycoclam S.A., Luxembourg	6312	Sinon S.A., Luxembourg	6298
Besycoclam S.A., Luxembourg	6312	Sinon S.A., Luxembourg	6298
Bielefeld Payments Consulting, S.à r.l., Luxembourg	6321	Sinon S.A., Luxembourg	6298
Corporate Finance Management S.A., Luxembourg	6330	Skora S.A., Mondorf-les-Bains	6298
EMD Invest S.A.H., Luxembourg	6323	Skora S.A., Mondorf-les-Bains	6299
Euro-Phone-Matic S.A., Luxembourg	6328	Social System, S.à r.l., Luxembourg	6299
31 Invest S.A., Luxembourg	6336	Société Civile Immobilière B 1+2, Hesperange . . .	6301
MDI Top Holding S.A., Luxembourg	6333	Société Civile Immobilière B 1+2, Hesperange . . .	6302
Moneta Group S.A., Luxembourg	6295	Spectrum Communication, S.à r.l., Bertrange . . .	6300
NN Metetal Holding S.A., Luxembourg	6290	Steil Manu, S.à r.l., Wasserbillig	6300
NN Participations Holding S.A., Luxembourg . . .	6290	Stein, S.à r.l., Luxembourg	6302
Nouvelle Boutique 3 Etoiles, S.à r.l., Luxembourg . . .	6290	Stein, S.à r.l., Luxembourg	6305
Novatec, S.à r.l., Remerschen	6290	Step Invest S.A., Luxembourg	6300
Novolux, S.à r.l., Luxembourg	6291	Step Invest S.A., Luxembourg	6300
Occam S.A., Luxembourg	6291	Store Merl, S.à r.l., Luxembourg	6305
Occam S.A., Luxembourg	6291	Store Rollingergrund, S.à r.l., Luxembourg	6307
Omnion S.A., Luxembourg	6292	Superbricolux S.A., Rodange	6307
P.D. & M.T., S.à r.l.	6291	Superbricolux S.A., Rodange	6308
Parindex, Sicav, Luxembourg	6292	Tectonix S.A.H., Luxembourg	6290
Partilimmob International S.A., Luxembourg . . .	6291	Temporary Venture Holding S.A., Luxembourg . .	6297
Patcat Investments S.A., Luxembourg	6292	The Nisshin Fire Investment (Europe) S.A.H., Luxembourg	6307
Patcat Investments S.A., Luxembourg	6293	Thornton Pacific Investment Fund S.A., Sicav, Luxembourg	6308
Perseus Shipping S.A., Luxembourg	6292	TPI Participations, S.à r.l., Luxembourg	6305
Philcat Investments S.A., Luxembourg	6294	TPI Participations, S.à r.l., Luxembourg	6306
Philcat Investments S.A., Luxembourg	6294	Trade & Co S.A., Luxembourg	6310
Portobello S.C., Luxembourg	6293	Trade & Co S.A., Luxembourg	6312
Prime Luxembourg Investment Management S.A., Luxembourg	6293	Turkana S.A.H., Luxembourg	6314
Properties International Investment S.A., Luxembourg	6293	Twenny-Shop, S.à r.l., Luxembourg	6314
Proteus Shipping S.A., Luxembourg	6294	Twenny-Shop, S.à r.l., Luxembourg	6314
Reis et Rodrigues, S.à r.l., Schwebsange	6295	VIP Compta S.A., Luxembourg	6315
Relan Holding S.A., Luxembourg	6295	VIP Compta S.A., Luxembourg	6316
Retail Investors S.A., Luxembourg	6296	Vita Investment S.A., Luxembourg	6315
Rexo, S.à r.l., Luxembourg	6295	Vita Investment S.A., Luxembourg	6315
Roller Luxembourg S.A., Strassen	6297	Vitrum Lux S.A., Rodange	6318
S.A.D., Société d'Agencement et de Décoration, S.à r.l., Windhof-Koerich	6294	Vitrum Lux S.A., Rodange	6319
S.C.I. d'Olm, Luxembourg-Cents	6295	Westparfin S.A., Luxembourg	6316
S.C.I. d'Olm, Luxembourg-Cents	6296	Ydeos Holding S.A., Luxembourg	6319
		Ydeos Holding S.A., Luxembourg	6319

NN METEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.190.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 13, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

(54651/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

NN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.825.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 13, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

(54652/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

NOUVELLE BOUTIQUE 3 ETOILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.410.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(54654/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

NOVATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5441 Remerschen, 26, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 58.167.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(54655/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TECTONIX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.864.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 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 août 2001

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

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

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

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

Signature.

(54708/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

NOVOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 50, rue de l'Egalité.
R. C. Luxembourg B 68.602.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(54656/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

OCCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 55.816.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

C. Geiben / M. Hengel

Administrateur / Administrateur

(54657/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

OCCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 55.816.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

C. Geiben / M. Hengel

Administrateur / Administrateur

(54658/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PARTILIMMOB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.818.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 24 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 24 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54663/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

P.D. & M.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 47.411.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES dénonce le siège social de la société qui avait été fixé au 241, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54668/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

OMNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 48.039.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

(54659/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PARINDEX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 77.384.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution circulaire du Conseil d'Administration du 2 mai 2001 que Messieurs Guy de Froment, Christian Volle, Marc Raynaud et Jean Leomant ont été cooptés en qualité d'administrateurs pour achever le mandat respectivement de Madame Jocelyne Ravenne-Fraysse, Monsieur Jean-Marc de Volder, Monsieur Pierre-Michel Hamery et Monsieur Jacques Cacheux, ces derniers ayant démissionné de leurs fonctions d'administrateurs.

Ces cooptations feront l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d'Administration a également décidé de transférer le siège social de la Société au 5, rue Jean Monnet à Luxembourg en date du 2 mai 2001.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54662/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.069.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(54669/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PATCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.072.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2001

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l'autorisation lui accordée par l'assemblée générale, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1^{er} décembre 2000, le capital social, actuellement exprimé en FRF, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 128.819,42.

2. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 1.180,58 de sorte qu'il s'établisse à EUR 130.000 sans émission d'actions nouvelles.

3. Le conseil d'administration décide d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 20,- par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 6.500 actions d'une valeur nominale de EUR 20,- chacune.

4. Le conseil d'administration décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 130.000,- représenté par 6.500 actions d'une valeur nominale de EUR 20,- chacune.»

5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54666/220/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PATCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.072.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54667/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PORTOBELLO S.C., Société Civile.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 45, rue des Gaulois.

L'an deux mille un, le vingt trois août.

Conformément à l'article 13 des statuts, Monsieur Pierre Laloyaux, employé privé, demeurant Val Vert 15, 6700 Arlon, Belgique, agissant en qualité de gérant déclare que, suite à la décision de dissolution de la société civile Portobello, la liquidation a été réalisée et clôturée en ce jour.

P. Laloyaux

Gérant-liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 13, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54672/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.316.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(54673/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2143 Luxembourg, 8, rue Laurent Ménager.

R. C. Luxembourg B 57.261.

Les comptes annuels 1999, la proposition d'affectation du résultat, l'affectation du résultat au 31 décembre 1999 ainsi que les nominations statutaires, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

(54674/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PHILCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.074.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2001

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l'autorisation lui accordée par l'assemblée générale, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1^{er} décembre 2000, le capital social, actuellement exprimé en FRF, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 88.877,78.
3. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 1.122,22 de sorte qu'il s'établisse à EUR 90.000,- sans émission d'actions nouvelles.
4. Le conseil d'administration décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 90.000,- représenté par 5.300 actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.»

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54670/220/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PHILCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.074.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54671/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.602.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(54675/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

S.A.D., SOCIETE D'AGENCEMENT ET DE DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 900.000,- LUF.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 20, ancienne route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.090.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

Signature.

(54683/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

MONETA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.373.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(54677/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

REIS ET RODRIGUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 1, rue du Port.
R. C. Luxembourg B 55.978.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 27 août 2001, vol. 176, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

(54678/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

RELAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 60.984.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

RELAN HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(54679/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

REXO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 97A, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 77.254.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(54681/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

S.C.I. D'OLM, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2131 Luxembourg-Cents, 33, rue Gabriel de Marie.

L'an deux mille un, le six août.

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

Ont comparu:

1.- Madame Catherine Kayser, retraitée, née à Niedercorn, le 18 mars 1942, épouse de Monsieur Victor Betz, demeurant à L-2131 Luxembourg-Cents, 33, rue Gabriel de Marie.

2.- Monsieur Victor Betz, fonctionnaire de l'Etat en retraite, demeurant à L-2131 Luxembourg-Cents, 33, rue Gabriel de Marie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société civile immobilière S.C.I. D'OLM, avec siège social à L-2131 Luxembourg-Cents, 33, rue Gabriel de Marie, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1^{er} avril 1998, publié au Mémorial C numéro 420 du 28 août 1996.

- Que le capital social est fixé à onze millions de francs (11.000.000,- Frs.), divisé en mille cent parts de dix mille francs (10.000,- Frs.) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée constate que suite à diverses cessions de parts sociales sous seing privé les trois premiers alinéas de l'article six (6) des statuts se trouvent modifiés et auront dorénavant la teneur suivante:

«**Article 6 (1^{er} - 3^{ème} alinéas).** Le capital social est fixé à la somme de onze millions de francs (11.000.000,- Frs.), divisé en mille cent parts de dix mille francs (10.000,- Frs.) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:

1.- à Madame Catherine Kayser, préqualifiée, six cents parts sociales	600
2.- à Monsieur Victor Betz, préqualifié, cinq cents parts sociales	500
Total: mille cent parts.	1.100

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de dix-huit mille francs luxembourgeois.

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

Dont acte, fait et passé à Junglinster.

Date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Kayser, V. Betz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2001, vol. 515, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54686/231/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

S.C.I. D'OLM, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2131 Luxembourg-Cents, 33, rue Gabriel de Marie.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour la société

J. Seckler

(54687/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

RETAIL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 69.563.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001

ALLOCATION OF THE RESULTS

	<i>Result of the year</i>	<i>Accumulated deficit</i>
Net loss of 2000	- 9.801,80	- 14.188,93
Allocation of the result.	9.801,80	- 9.801,80
	---	- 23.990,73

Board of Directors

Fons Mangen, chartered accountant, residing in L-9088 Ettelbruck

Carine Reuter, secretary, residing in L-3332 Fennange

Jean-Hugues Antoine, accountant, residing in B-6730 Rossignol

Statutory Auditor

Dominique Maqua, accountant, residing in B-6767 Torgny

F. Mangen

Administrateur

(54680/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

ROLLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 29.484.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 78, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

BATISELF S.A.

(54682/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SAPPHO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.868.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(54685/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001

La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., à partir du 2 juin 2001, est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

Est nommée commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER Experts-Comptables, S.à r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2002.

Le renouvellement du mandat d'administrateur de Laura Gallone jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2002, est accepté.

Le renouvellement du mandat d'administrateur de Lydia Gallone jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2002, est accepté.

Le renouvellement du mandat d'administrateur de Joseph Mayor jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2002, est accepté.

La nomination de Géraldine Laera-Schmit en qualité d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2002, est acceptée.

Pour extrait

L. Gallone

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54688/587/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TEMPORARY VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.701.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 24 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 10.500.000,- représenté par 10.500 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 260.288,20 représenté par 10.500 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 24 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54709/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SINON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.

R. C. Luxembourg B 46.455.

Acte Constitutif publié à la page 7380 du Mémorial C 154 du 21 avril 1994

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54689/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SINON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.

R. C. Luxembourg B 46.455.

Acte Constitutif publié à la page 7380 du Mémorial C 154 du 21 avril 1994

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54690/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SINON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.

R. C. Luxembourg B 46.455.

Acte Constitutif publié à la page 7380 du Mémorial C 154 du 21 avril 1994

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54691/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SKORA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

H. R. Luxemburg B 52.794.

—

Im Jahre zweitausendeins, am zwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitz zu Remich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SKORA S.A., Société Anonyme, mit Sitz in L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Luxemburg residierenden Notar Marc Elter am 10. November 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 11. Januar 1996, Nummer 18 und deren Statuten zum letzten Male abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 6. april 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 498 vom 29. Juni 1999 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Petrus Willemsen, Privatbeamter, wohnhaft zu (Belgique) Lier.

Zum Schriftführer wird Fräulein Valérie Nippert, Privatbeamtin, wohnhaft zu Kayl ernannt.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Jim Brimeyer, Privatbeamter, wohnhaft zu Waldbedimus.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon nach L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

2. Abänderung des Artikel 3, Absatz 1 der Statuten.

3. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einzutragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne parietur paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon nach L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3, Absatz 1 der Statuten wie folgt abzuändern.

«**Art. 3 - Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Mondorf-les-Bains.»

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P. Willemen, V. Nippert, J. Brimeyer, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 août 2001, vol. 464, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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, den 23. August 2001.

A. Lentz.

(54692/221/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SKORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 52.794.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Remich, le 24 août 2001.

A. Lentz.

(54693/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SOCIAL SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 389, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 79.007.

L'an deux mille un, le vingt juillet.

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

A comparu:

La société ORVELL FINANCE LIMITED, avec siège social à Tortola, (Iles Vierges Britanniques), ici dûment représentée par Monsieur Claude Bollendorf, médecin, demeurant à Luxembourg, et Monsieur François May, fonctionnaire de l'Etat, demeurant à Betzdorf.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société ORVELL FINANCE LIMITED ensemble avec Madame Carine Jouant, associée-gérante, demeurant à Bascharage, sont les seuls et uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée SOCIAL SYSTEM, S.à r.l., (R. C. Luxembourg section B numéro 79.007), ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 422 du 8 juin 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Emile Schlessler, en date du 23 avril 2001, non encore publié au Mémorial C.

- Que le capital de la société est fixé à six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF), représenté par six cents (600) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

- Que bien que Madame Carine Jouant, préqualifiée, ait été dûment convoquée par lettre recommandée à la poste à la présente assemblée, elle n'a pas comparu;

Que la société ORVELL FINANCE LIMITED, représente les deux tiers du capital social, de sorte que la présente assemblée est valablement constituée;

- Qu'ensuite les comparants, ès qualités qu'ils agissent, abordent l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, sur ordre du jour conforme:

Première résolution

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat Madame Carine Jouant, préqualifiée, de son mandat de gérante.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer nouvelle gérante:

- Madame Sophie Thunus, éducatrice graduée, demeurant à Strassen, rue du Kiem.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-1471 Luxembourg, 89, route d'Esch.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Junglinster.

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, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-C. Bollendorf, F. May, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 juillet 2001, vol. 515, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54694/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SPECTRUM COMMUNICATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 66.885.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 92, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

(54698/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STEIL Manu, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6618 Wasserbillig, 2, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.670.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(54699/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STEP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.593.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

(54702/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STEP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.593.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 1^{er} juin 2001 que:

- Sont réélus au poste d'administrateur:

- Mme Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

- M. Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

- M. Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

- Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54703/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B 1+2, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

L'an deux mille un, le dix août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B 1+2, ayant son siège social à L-5884 Hesperange, 304 route de Thionville, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, non encore formalisé.

L'assemblée se compose de:

1.- Monsieur Fernand Hack, administrateur de sociétés, né à Luxembourg-Hollerich, le 8 février 1933, demeurant à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville;

2.- Madame Gerti Lutz, fonctionnaire au Parlement Européen, née à Nuremberg (Allemagne), le 14 octobre 1939, veuve de Monsieur Fritz Bering, demeurant à L-1254 Luxembourg, 6, rue Marguerite de Brabant.

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

Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent trente-six mille trois cent cinquante euros (136.350,- EUR), pour le porter de son montant actuel de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) à cent trente-huit mille huit cent cinquante euros (138.850,- EUR), par l'émission et la création de cinq mille quatre cent cinquante-quatre (5.454) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les cinq mille quatre cent cinquante-quatre (5.454) parts sociales nouvellement émises sont souscrites de l'accord de tous les associés comme suit:

1.- par Monsieur Fernand Hack, préqualifié, à concurrence de cent seize (116) parts sociales,

2.- par Madame Gerti Lutz, préqualifiée, à concurrence de cinq mille trois cent trente-huit (5.338) parts sociales,

et libérées par l'apport des éléments immobiliers ci-après désignés dont Monsieur Fernand Hack, préqualifié, est propriétaire de 1,06%, et Madame Gerti Lutz, préqualifiée, est propriétaire de 48,94%.

Désignation

Cinquante pour cent (50%) des éléments immobiliers ci-après désignés, sis dans un immeuble en copropriété, dénommé Le Trianon, sis à Howald, 304, route de Thionville, inscrit au cadastre de la commune de Hesperange, section A de Hesperange, au lieu-dit route de Thionville, sous le numéro 890/4168, comme maison, place, contenant 51 ares, 70 centiares, a savoir:

a) en propriété privative et exclusive:

Au troisième étage:

Local A d'une surface de 300,28 mètres carrés, avec 11,900/1000,

Au quatrième étage:

Studio 3, d'une surface de 40,80 mètres carrés avec 1,618/1000,

Studio 4, d'une surface de 77,10 mètres carrés, avec 3,056/1000,

b) en copropriété et indivision forcée:

seize virgule cinq cent soixante-quatorze/millièmes (16,574/1000) indivis des parties communes de l'immeuble, y compris le sol ou terrain.

Origine de propriété

Les éléments immobiliers ci-avant désignés appartiennent à Monsieur Fernand Hack pour 1,06% et à Madame Gerti LUTZ pour 48,94% suivant acte de partage reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, non encore formalisé.

Les cinquante pour cent (50%) des éléments immobiliers ci-avant désignés sont évalués à cent trente-six mille trois cent cinquante euros (136.350,- EUR).

Condition spéciale

La société s'oblige expressément de respecter et d'exécuter toutes les conditions, charges et obligations du Règlement Général de Copropriété de l'immeuble, annexé à un acte de vente et de base, reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, et Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1969, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 3 juillet 1969, volume 467, numéro 43, sans préjudice des dispositions impératives prévues par la loi du 16 mai 1975, ainsi que par le règlement grand-ducal d'exécution du 13 juin 1975, ainsi que des dispositions modificatives.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital réalisée ci-avant, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent trente-huit mille huit cent cinquante euros (138.850,- EUR), divisé en cinq mille cinq cent cinquante-quatre (5.554) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Fernand Hack, administrateur de sociétés, né à Luxembourg-Hollerich, le 8 février 1933, demeurant à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, deux cent quinze parts sociales.	215
2.- Madame Gerti Lutz, fonctionnaire au Parlement Européen, née à Nuremberg (Allemagne), le 14 octobre 1939, veuve de Monsieur Fritz Bering, demeurant à L-1254 Luxembourg, 6, rue Marguerite de Brabant, cinq mille trois cent trente-neuf parts sociales.	5.339
Total: cinq mille cinq cent cinquante-quatre parts sociales.	5.554

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports.»

Évaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital est évalué à la somme de 5.500.345,36 LUF.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte et le notaire soussigné certifie l'état civil sus-indiqué des comparants, conformément à la loi du 26 juin 1953 et d'après des extraits des registres afférents de l'état civil.

Signé: F. Hack, G. Lutz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2001, vol. 515, fol. 48, case 6. – Reçu 55.003 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54695/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B 1+2, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour la société

J. Seckler

(54696/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg 79.867.

In the year two thousand and one. On the twenty-seventh of July.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the private limited company STEIN, S.à r.l., with its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, R. C. Luxembourg section B number 79.867, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 14th of December 2000, not yet published in the Mémorial C, and whose article of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 22nd of December 2000, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is composed by:

- 1.- Mr Takashi Shirayama, company director, residing in Japan, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture;
- 2.- Mrs. Miyako Shirayama, company director, residing in Japan, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture;
- 3.- Mr Yuichi Shirayama, company director, residing in UK, 11, Kew Foot Road, Richmond, Surrey;
- 4.- The private limited liability company ANCLET LIMITED, incorporated under the laws of Gibraltar, with its registered office in Gibraltar, suite C, 3rd floor, Regal House, Queensway,
all four here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of four proxies given under private seal.

These proxies, signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

This attorney declared and requested the notary to act:

- 1) That the appearing persons are the sole present partners of the said company;
- 2) According to three share transfer forms duly accepted by the company in accordance with article 1690 of the civil code and dated May 3, 2001, which, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall be

attached to the present deed for the purpose of registration, the 725,777 (seven hundred twenty-five thousand seven hundred seventy-seven) existing sharequotas have been transferred as follows:

- by Mr Takashi Shirayama, prenamed, to ANCLET LIMITED, prenamed, two hundred and seventy-eight thousand five hundred and six (278.506) sharequotas of STEIN, S.à r.l., for the assignment of shares of ANCLET LIMITED for the total value of six million nine hundred and sixty-two thousand six hundred and fifty euros (EUR 6,962,650.-);

- by Mrs. Miyaka Shirayama, prenamed, to ANCLET LIMITED, prenamed, one hundred and sixty-eight thousand two hundred and sixty-five (168.265) sharequotas of STEIN, S.à r.l., for the assignment of shares of ANCLET LIMITED for the total value of six thousand six hundred and twenty-five euros (EUR 4,206,625.-);

- by Mr Yuichi Shirayama, prenamed, to ANCLET LIMITED, prenamed two hundred and seventy-eight thousand five hundred and six (278.506) sharequotas of STEIN, S.à r.l., for the assignment of shares of ANCLET LIMITED for the total value of six million nine hundred and sixty-two thousand six hundred and fifty euros (EUR 6,962,650.-);

3) the legal ownership of the shares has passed from the seller to the purchaser who has entered into the rights and obligations of the former partner as from the said May 3, 2001;

4) that they have taken the following resolutions according to the agenda.

First resolution

The partners resolve to accept the share transfers.

Second resolution

As a consequence of such transfer of sharequotas, the partners resolve to amend the article six of the articles of associations which will have henceforth the following wording:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at EUR 18,144,425.- (eighteen million one hundred and forty-four thousand four hundred and twenty-five euros) represented by 725,777 (seven hundred and twenty-five thousand seven hundred and seventy-seven) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five euros) each which are all held as follows:

1.- Mr Takashi Shirayama, company director, residing in Japan, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture, one hundred and ninety-two sharequotas	192
2.- Mrs. Miyako Shirayama, company director, residing in Japan, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture, one hundred and sixteen sharequotas	116
3.- Mr Yuichi Shirayama, company director, residing in UK, 11, Kew Foot Road, Richmond, Surrey, one hundred and ninety two sharequotas	192
4.- The private limited liability company ANCLET LIMITED, incorporated under the laws of Gibraltar, with its registered office in Gibraltar, suite C, 3rd floor, Regal House, Queensway, seven hundred and twenty-five thousand two hundred and seventy seven	725,277

Total: seven hundred and twenty-five thousand seven hundred and seventy-seven sharequotas 725,777

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200 - 1 and 200 - 2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single holder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The Company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.»

Mr Masakazu Okamoto and Mr Dirk Cornelis Oppelaar, acting in their capacity as managers of STEIN, S.à r.l., have accepted the transfer of shares on behalf of the company and exempted the transferors from notifying to the company in accordance with the article 1690 of the Code Civil.

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one hundred and sixty thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, christian name, civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above attorney, the present deed is worked in English followed by a French translation. On request of the same attorney and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée STEIN, S. à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyges, R. C. Luxembourg section B numéro 79.867, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est composée par:

1.- Monsieur Takashi Shirayama, administrateur de société, demeurant au Japon, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture;

2.- Madame Miyako Shirayama, administrateur de société, demeurant au Japon, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture;

3.- Monsieur Yuichi Shirayama, administrateur de société, demeurant au Royaume-Uni, 11, Kew Foot Road, Richmond, Surrey;

4.- La société à responsabilité limitée ANCLET LIMITED, régie par les lois de Gibraltar, avec siège social à Gibraltar, suite C, 3rd floor, Regal House, Queensway.

Tous ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

1) que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société;

2) qu'aux termes de trois actes de cessions de parts dûment acceptées par la société conformément à l'article 1690 du code civil datés au 3 mai 2001, qui resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles, les 725.777 (sept cent vingt-cinq mille sept cent soixante-dix-sept) parts sociales existantes ont été cédés comme suit:

- par Monsieur Takashi Shirayama, préqualifié, à la société ANCLET LIMITED, prédésignée, deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent six (278.506) parts sociales de STEIN, S. à r.l., par l'attribution d'actions de ANCLET LIMITED pour une valeur totale de six millions neuf cent soixante-deux mille six cent cinquante euros (EUR 6.962.650,-),

- par Madame Miyako Shirayama, préqualifiée, à la société ANCLET LIMITED, prédésignée, cent soixante-huit mille deux cent soixante-cinq (168.265) parts sociales de STEIN, S.à r.l., par l'attribution d'actions de ANCLET LIMITED pour une valeur totale de quatre millions deux cent six mille six cent vingt-cinq euros (EUR 4.206.625,-);

- par Monsieur Yuichi Shirayama, préqualifié, à la société ANCLET LIMITED, préqualifiée, deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent six (278.506) parts sociales de STEIN, S.à r.l., par l'attribution d'actions de ANCLET LIMITED pour une valeur totale de six millions neuf cent soixante-deux mille six cent cinquante euros (EUR 6.962.650,-);

3) que avec effet au 3 mai 2001, la propriété juridique des parts sociales a été transférée de vendeur à acheteur, qui assume à partir du 3 mai 2001 les mêmes droits et les mêmes obligations que l'ancien associé.

4) qu'ils ont pris les résolutions suivantes conformément à l'ordre du jour.

Première résolution

Les associés décident d'accepter les cessions de parts.

Deuxième résolution

Suite aux cessions de parts ainsi intervenues, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 18.144.425,- (dix-huit millions cent quarante-quatre mille quatre cent vingt-cinq euros), représenté par 725.777 (sept cent vingt-cinq mille sept cent soixante-dix-sept) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, qui ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Takashi Shirayama, administrateur de société, demeurant au Japon, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture, cent quatre-vingt-douze parts sociales	192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

2.- Madame Miyako Shirayama, administrateur de société, demeurant au Japon, 5-29 Shiroyama, Nishinomiya Stad, Hyogo Prefecture, cent seize parts sociales	116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Monsieur Yuichi Shirayama, administrateur de société, demeurant au Royaume-Uni, 11, Kew Foot Road, Richmond, Surrey, cent quatre-vingt-douze parts sociales	192
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

4.- La société à responsabilité limitée ANCLET LIMITED, régie par les lois de Gibraltar, avec siège social à Gibraltar, suite C, 3rd floor, Regal House, Queensway, sept cent vingt-cinq mille deux cent soixante-dix-sept parts sociales	725.277
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Total: sept cent vingt-cinq mille sept cent soixante-dix-sept parts sociales	725.777
------------------------------------------------------------------------------------	---------

Lorsque et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200 -2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à conditions qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Monsieur Masakazu Okamoto et Monsieur Dirk Cornelis Oppelaar, agissant en leur qualité de gérants de STEIN, S.à r.l., ont accepté les cessions de parts au nom de la société et dispensé les cessionnaires de la notification à la société conformément à l'article 1690 du code civil.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de cessions de parts, s'élève à environ cent soixante mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 août 2001, vol. 515, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54700/231/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg 79.867.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour la société

J. Seckler

notaire

(54701/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STORE MERL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 246, route de Longwy.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 août 2001, vol. 320, fol. 84, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 août 2001.

G. Bernabei jr

Bureau de comptabilité

(54704/630/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TPI PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 74.769.

In the year two thousand one, on the fifteenth of June.

Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

There appeared:

TPI HOLDINGS Ltd., with registered seat at Bridgewater Administration, P.O. Box 578, Canada Court, St. Peter Port, Guernsey, GY 1LG,

here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,

by virtue of a proxy established on June, 2001

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the only partner of the limited liability company established in Luxembourg under the name of TPI PARTICIPATIONS, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 74.769, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 10, 2000, published in the Mémorial C, Recueil no. 470 of July 4, 2000 and whose bylaws have been amended by a deed of the undersigned notary on March 22, 2000, published in the Mémorial C, Recueil no. 505 of July 15, 2000.

II. The sole shareholder resolved to:

1. Replace all three thousand one hundred twenty-five (3.125) shares of ten euros (EUR 10.-) by one thousand two hundred fifty (1.250) shares of twenty five euro (EUR 25.-).

2. Amend article 6 of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«**Art. 6.**

The share capital is fixed at thirty-one thousand two hundred fifty euro (EUR 31,250.-) represented by one thousand two hundred fifty (1.250) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present minutes are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs.

Déclaration

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le quinze juin.

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

A comparu:

TPI HOLDINGS Ltd., avec siège social à Bridgewater Administration, P.O. Box 578, Canada Court, St. Peter Port, Guernsey, GY 1LG,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, en vertu d'une procuration donnée en juin 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TPI PARTICIPATIONS, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 74.769, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 470 du 4 juillet 2000, lesquels statuts ont été amendés par acte du notaire précité en date du 22 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 505 du 15 juillet 2000,

II. L'associé unique décide:

2. De remplacer les trois mille cent vingt-cinq (3.125) actions de dix euros (EUR 10,-) par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

3. D'amender l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6.

Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Frais

Le comparant a 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 des présentes minutes à environ trente mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 9CS, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

J. Elvinger.

(54712/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TPI PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 74.769.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.
(54713/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

STORE ROLLINGERGRUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 165, rue de Rollingergrund.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 août 2001, vol. 320, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 août 2001.

G. Bernabei jr

Bureau de comptabilité

(54705/630/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

THE NISSHIN FIRE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5365 Luxembourg, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 25.741.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 juin 2001 que:

1. Monsieur Yoshitsugu Tada a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat.

2. Monsieur Teruo Sakai, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

3. Monsieur Hideo Teramoto, Manager, Securities Group, Investment Department de la société THE NISSHIN FIRE AND MARINE INSURANCE CO., LTD, Tokyo (Japon), a été nommé Administrateur.

Les Actionnaires procéderont à l'élection définitive de Monsieur Hideo Teramoto lors de la prochaine Assemblée.

Pour extrait conforme

Signature

Président du Conseil

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54710/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SUPERBRICOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 10, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.798.

L'an deux mille un, le treize août.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme SUPERBRICOLUX S.A., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 66.798,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurant à B-Sainte-Marie-sur-Semois.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions, conversion du capital en euros avec augmentation à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros, pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, avec modification subséquente du premier paragraphe de l'article trois des statuts.

2. Transfert du siège social de Luxembourg à L-4830 Rodange, 10, route de Longwy, avec modification subséquente de la deuxième phrase de l'article premier des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions, de convertir le capital en euros, avec augmentation de ce dernier à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros, pour le porter à trente et

un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans valeur nominale.

La prédite augmentation de capital a été faite par les deux seuls associés, au prorata de leur participation, par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-4830 Rodange, 10, route de Longwy.

En conséquence la deuxième phrase de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Cette société aura son siège social à Rodange.»

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ trente-deux mille (32.000,-) francs.

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

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

Signé: E. Jolas, C. Counhaye, N. Simon, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 14 août 2001, vol. 419, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 août 2001.

U. Tholl.

(54706/232/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

SUPERBRICOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 10, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.798.

Statuts coordonnés suivant acte du 13 août 2001, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

(54707/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.407.

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

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 26th of January 1987, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 23rd of February 1987.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 3rd of October 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 12th of February 1998.

The meeting was presided by Bastien Collette, employé privé, residing in B-Arlon.

The chairman appointed as secretary Myriam Bouvy, employée privée, residing in Junglinster.

The meeting elected as scrutineer Dieter Ristau, Administrateur-délégué de la DRESDNER BANK ASSET MANAGEMENT, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 1,003,880 shares in circulation, 604,621 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- The present meeting has been convened by notices containing the agenda and published:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the:

28th of July 2001, and

7th of August 2001;

- in the «Luxemburger Wort», on the:

28th of July 2001, and

7th of August 2001;

in the «Börsenzeitung», on the:

2nd of August 2001;

- by letters sent to all registered shareholders on the 25th of July 2001.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

I.- To approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation.

2.- To approve the appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., represented by Guy Hornick and Théo Limpach, as the liquidator of the company and to determine the powers of the liquidator.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by 602.749 votes.

First resolution

The general meeting decides the dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., having its principal office in Luxembourg, represented by Guy Hornick and Théo Limpach.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148 bis of the coordinated law on commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145 without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be required.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.

The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le seize août.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 janvier 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 février 1987.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 février 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bastien Collette, employé privé, demeurant à B-Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Myriam Bouvy, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dieter Ristau, administrateur-délégué de la DRESDNER BANK ASSET MANAGEMENT, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur 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 appert de cette liste de présence que des 1.003.880 actions en circulation, 604.621 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date des:

28 juillet 2001, et

7 août 2001;

- au journal «Luxemburger Wort», en date des:

28 juillet 2001, et

7 août 2001;

- au journal «Börsenzeitung», en date du 2 août 2001;

par lettres envoyées à tous les actionnaires en date du 25 juillet 2001.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

- 1.- D'approuver la mise en liquidation de la société.
- 2.- D'approuver la nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., représentée par Monsieur Guy Hornick et Monsieur Théo Limpach, comme liquidateur et déterminer les pouvoirs du liquidateur.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes avec 602.749 voix.

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution.

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Guy Hornick et Monsieur Théo Limpach.

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

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

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

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

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

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

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

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

Signé: B. Collette, M. Bouvy, D. Riestau, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 21 août 2001, vol. 419, fol. 14, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Weber.

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

Mersch, le 27 août 2001.

E. Schroeder.

(54711/228/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

**TRADE & CO S.A., Société Anonyme.
(anc. TEAMDIS LOGISTIQUE S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.424.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEAMDIS LOGISTIQUE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 27 décembre 2000, en voie de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Santaliestra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Santaliestra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hervé Fossoul, administrateur de sociétés, demeurant à B-Watermael-Boitsfort.

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

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

1. Changement de la dénomination sociale en TRADE & CO et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Changement de l'objet de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, le négoce et le raffinage de quelque manière et de quelque nature que ce soit, liés directement ou indirectement aux produits pétroliers et à ses dérivés.

La société peut également détenir brevets et marques lui appartenant.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété, immobiliers ou mobiliers, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

3. Démission du conseil d'administration actuel et décharge.

4. Nomination de trois nouveaux administrateurs.

5. Divers.

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

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en TRADE & CO de sorte que l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1^{er}.

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRADE & CO S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4.

La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, le négoce et le raffinage de quelque manière et de quelque nature que ce soit, liés directement ou indirectement aux produits pétroliers et à ses dérivés.

La société peut également détenir brevets et marques lui appartenant.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété, immobiliers ou mobiliers, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission des trois administrateurs actuels, ALQUALS Ltd, Monsieur Faouzi Denoune, et Monsieur Fethi Denoune, et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:

- a) Monsieur Hervé Fossoul, administrateur de société, demeurant à rue du Loutrier 3, B-1170 Watermael-Boitsfort,
- b) Monsieur Albert Vanderzande, administrateur de société, demeurant à rue Général Henry 136, B-1040 Bruxelles,
- c) Madame Anne Vandervorst, administrateur de sociétés, demeurant à 50, avenue H. Van Der Goes, B-1160 Bruxelles.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2006.

Cinquième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Hervé Fossoul, prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.

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

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 des présentes, à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

Signé: B. Santaliestra, C. Santaliestra, H. Fossoul, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54714/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TRADE & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.424.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54715/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

BESYCOCLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 68.869.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour la société BESYCOCLAM S.A.

Signature

(54773/054/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BESYCOCLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 68.869.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 9 juillet 2001 à 17.00 heures

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Sandrine Gravé qui désigne aux fonctions de secrétaire Monsieur Olivier Claren.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Pirotte, tous présents et acceptant.

Madame la Présidente expose et l'assemblée constate:

- que les membres présents et/ou représentés sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les membres présents et/ou représentés et les membres du bureau

- qu'il résulte de ladite liste de présence que deux actionnaires détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions émises sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1 Lecture et approbation du rapport de vérification du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

2 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

3 Affectation du résultat au 31 décembre 2000.

4 Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

5 Divers.

Madame la Présidente soumet à l'assemblée le rapport du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente assemblée.

La Présidente propose aux actionnaires d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

Deuxième résolution

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000 sont approuvés tels que repris en annexe.

Troisième résolution

L'assemblée décide de reporter la perte de l'exercice se terminant le 31 décembre 2000 d'un montant de 15.775,- EUR.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren

Présidente / Scrutateur / Secrétaire

Liste de présence de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme BESYCOCLAM S.A. ayant son siège social à Luxembourg tenue le 9 juillet 2001 à 17.00 heures

N°	Désignation des actionnaires	Nombre d'actions	Présent	Représenté par	Date de la procuration	Signature de l'actionnaire ou du représentant
1	LANNAGE S.A.	500	Oui			Signatures
2	VALON S.A.	500	Oui			Signatures
Total:		1.000				

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren

Présidente / Scrutateur / Secrétaire

Conseil d'Administration

NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue

VALON S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg

LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg

Commissaire

AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg

SITUATION DU CAPITAL

Capital souscrit	EUR	31.000,-
Capital autorisé	EUR	124.000,-

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 juillet 2001 a décidé de reporter la perte de l'exercice se terminant le 31 décembre 2000 d'un montant de 15.775,- EUR.

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

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54774/054/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

TURKANA, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 38.080.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 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 13 août 2001

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

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- 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 27 août 2001.

Signature.

(54716/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TWENNY-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.869.

L'an deux mille un, le six août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Victor Becker, commerçant, demeurant à Senningerberg.
2. Madame Maryse Junck, commerçante, épouse de Monsieur Victor Becker, demeurant à Senningerberg, ici représentée par Monsieur Victor Becker, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 août 2001.

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

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, en leurs qualités de seuls et uniques associés de TWENNY-SHOP S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée par acte sous seing privé, en date du 15 décembre 1971, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 50 du 14 avril 1972, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié, en date du 23 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 115 du 30 avril 1988,

ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

Les associés décident de proroger la durée de la société à durée indéterminée de sorte que la première phrase de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art.4. 1^{ère} phrase.** La société est constituée pour une durée indéterminée.»

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

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

Signé: V. Becker, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 98, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54717/220/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

TWENNY-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.869.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Hesperange, le 27 août 2001.

G. Lecuit.

(54718/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

VITA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 67.891.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Pour la société

C. Stiennon

Administrateur-Délégué

(54721/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

VITA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 67.891.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 21 mars 2001

«7. Par décision du Conseil d'Administration du 9 mars 2000, l'Assemblée décide de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (cours de conversion 1 janvier 1999: 1,- EUR=40,3399 francs luxembourgeois), avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'Article 5 des statuts comme suit:

«Le montant du capital social est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire de la loi».

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54722/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

VIP COMPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.673.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIP COMPTA S.A., ayant son siège social à L-3488 Dudelange, 36, rue de l'Hôpital, R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.673, constituée sous la dénomination de CABINETS COMPTABLES ET FISCAUX KÜHL MADELEINE S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 105 du 18 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 8 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 399 du 2 juin 1999, contenant changement de la dénomination sociale en VIP COMPTA S.A.;

- en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 631 du 5 septembre 2000;

avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Alain S. Garros, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Karp, directeur de société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabio Pezzera, employé privé, demeurant à Angervilliers (France).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-3488 Dudelange, 36, rue de l'Hôpital, à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling, Centre de Services Graham Turner.

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-3488 Dudelange, 36, rue de l'Hôpital, à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling, Centre de Services Graham Turner.

Deuxième résolution

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

«**Art. 1^{er} (Alinéa 2).** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Frais

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

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. S. Garros - C. Karp - F. Pezzera - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 8 août 2001, vol. 515, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G.Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54719/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

VIP COMPTA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.673.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54720/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

WESTPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.992.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme WESTPARFIN S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 57992, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 249 du 23 mai 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 20 du 14 janvier 1999, ayant un capital social de sept cent cinquante millions de liras italiennes (750.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nicole Lambert, juriste, demeurant à Tibessart (Belgique).

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme WESTPARFIN S.A.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur:

Monsieur Francesco Abbruzzese, employé privé, demeurant à L-1354 Luxembourg, 2, Allée du Carmel.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois, sont à la charge de la société.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 15.625.350,- LUF.

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

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

Signé: N. Lambert - F. Hübsch - A. Thill - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 8 août 2001, vol. 515, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54727/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

AEB/FFS MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.727.

Suite aux décisions de l'assemblée générale annuelle du 30 mars 2001, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Robert M. Friedmann

AMERICAN EXPRESS BANK LTD., American Express Tower, World Financial Center, 200 Vesey Street, New York.

- Thomas Graeme Haig

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., 34, avenue de la Porte Neuve, Luxembourg.

- Ziad Hasan Rawashdeh

FAISAL FINANCE (SWITZERLAND) S.A., 84, avenue Louis Casai, CH-1216 Cointrin/Genève.

Pour AEB/FFS MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54758/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, boulevard du Contournement, Z.I. P.E.D..
R. C. Luxembourg B 71.365.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VITRUM LUX S.A., ayant son siège social à L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement, R.C.S. Luxembourg section B numéro 71.365, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 août 1999, publié au Mémorial C numéro 840 du 11 novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:

- en date du 11 février 2000, publié au Mémorial C numéro 417 du 13 juin 2000,
- en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 823 du 10 novembre 2000,
- en date du 3 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 837 du 15 novembre 2000,
- en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 442 du 14 juin 2001,
- en date du 4 janvier 2001, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de 258.200,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 1.292.200,- EUR à 1.550.400,- EUR, par la création et l'émission de 2.582 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

3.- Modification afférente de l'article cinq, alinéa premier, des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-huit mille deux cents euros (258.200,- EUR), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent quatre-vingt-douze mille deux cents euros (1.292.200,- EUR) à un million cinq cent cinquante mille quatre cents euros (1.550.400,- EUR), par la création et l'émission de deux mille cinq cent quatre-vingt-deux (2.582) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription - Libération

Les cinq cent quatre-vingt-deux (2.582) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par la société anonyme R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le montant de deux cent cinquante-huit mille deux cents euros (258.200,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société VITRUM LUX S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

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

«Art. 5. (1^{er} alinéa).

Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent cinquante mille quatre cents euros (1.550.400,- EUR), représenté par quinze mille cinq cent quatre (15.504) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales»

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 10.415.762,18.- LUF.

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

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen - F. Hübsch - A. Thill - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 août 2001, vol. 515, fol. 39, case 1. – Reçu 104.158 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2001

J. Seckler.

(54723/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, boulevard du Contournement, Z.I. P.E.D..

R. C. Luxembourg B 71.365.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

J. Seckler.

(54724/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.919.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 557, fol. 15, case 7 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

(54730/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.919.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 557, fol. 15, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

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

(54731/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.919.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 juin 2001 que:

Sont réélus au poste d'administrateur:

- Mme Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- M. Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54732/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2001.

A.G.S. VAL STE CROIX C 6, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 5, Val Sainte Croix.

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-trois août.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Jean Goebel, conseil en éclairage, demeurant ensemble à L-1371 Luxembourg, 5, Val Ste Croix,
- 2) Madame Marceline Schmit, sans état particulier, épouse Jean Goebel, demeurant à L-1371 Luxembourg, 5, Val Ste Croix,
- 3) Monsieur Frank Goebel, délégué commercial, demeurant à L-1371 Luxembourg, 5, Val Ste Croix,
- 4) Mademoiselle Françoise Goebel, agent immobilier, demeurant à L-1135 Luxembourg, 24, avenue des Archiducs, les deux derniers comparants étant les enfants des deux premiers.

Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société civile immobilière familiale qu'ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

I. Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1^{er}. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location, la vente et/ou l'échange et la construction des immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

Art. 2. La société prend la dénomination de A.G.S. VAL STE CROIX C 6.

Art. 3.- La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.

Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.

II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droit des associés

Art. 5. Il est créé mille (1.000) parts d'intérêt d'une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:

1) Monsieur Jean Goebel, préqualifié, trois cents parts d'intérêt,	300
2) Madame Marceline Schmit, préqualifiée, trois cents parts d'intérêt,	300
3) Monsieur Frank Goebel, préqualifié, deux cents parts d'intérêt,	200
4) Mademoiselle Françoise Goebel, préqualifiée, deux cents parts d'intérêt,	200
Total: mille parts d'intérêt	1.000

Le fonds social de cent mille (100.000,-) francs luxembourgeois a été mis en espèces à la disposition de la société ainsi que les sociétaires le reconnaissent.

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

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

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

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

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

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les sociétaires, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

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

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

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

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

IV. Administration de la société

Art. 10. L'administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.

Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l'un des sociétaires qui représentera alors la société vis-à-vis des tiers.

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs lieu et place.

V. Assemblée générale

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent et au moins une fois l'an en assemblée ordinaire pour l'examen des comptes de la société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par l'un quelconque des sociétaires.

Art. 14. L'assemblée générale ordinaire procède à l'examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse les comptes. Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l'ordre du jour.

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Article 16. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins d'un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un homme de l'art non sociétaire.

Assemblée extraordinaire

Et à l'instant les sociétaires, représentant l'intégralité des parts d'intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Monsieur Jean Goebel, préqualifié, est chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi à L-1371 Luxembourg, 5, Val Ste Croix.

Frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Signé: J. Goebel, M. Schmit, F. Goebel, F. Goebel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 131S, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 28 août 2001

A. Schwachtgen.

(54734/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

BIELEFELD PAYMENTS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-trois août.

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

A comparu:

Monsieur Norbert Bielefeld, ingénieur commercial, demeurant au 20, Avenue Winterberg, B-1330 Rixensart, ici représenté par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 20 août 2001.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet la prestation de conseils auprès d'institutions financières et de sociétés dans le domaine de la gestion des transactions conduisant à et/ou générées par des opérations de paiements, de marché monétaire, marchés des changes et de valeurs mobilières, et de commerce international, ainsi que dans la mise sur pied ou l'amélioration de systèmes de paiements et de règlement, le développement de produits clientèle et la prestation de services financiers.

Elle peut faire tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en assurer le développement ou en faciliter la réalisation notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, créer, prendre ou donner à bail, aliéner ou céder tous immeubles, brevets, licences, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à celui de la présente société, ou même fusionner avec ces sociétés ou entreprises.

Art. 3. La Société prend la dénomination de BIELEFELD PAYMENTS CONSULTING, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. Capital - Parts sociales

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

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, 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. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est calculé sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

Art. 11. Chaque année, au trente juin, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 juin 2002.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Norbert Bielefeld, préqualifié.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

Evaluation

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembourgeois.

Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature:

Monsieur Norbert Bielefeld, ingénieur commercial, demeurant au 20, Avenue Winterberg, B-1330 Rixensart.

2) Le siège social de la Société est établi au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire a attiré l'attention du comparant, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que le mandataire du comparant reconnaît avoir reçu.

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

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

Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 131S, fol. 17, case 9. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

A. Schwachtgen.

(54737/230/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

EMD INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

STATUTES

In the year two thousand, on the ninth of August.

Before us, Maître Blanche Moutrier, notary public residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1) LUXONEN S.A., société anonyme holding, with registered office in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, registered in the Companies Registrar Luxembourg under number B 30541, here represented by Mister Enrico Maldifassi, employé privé, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued on August 6th, 2001.

2) Mister Bjorn Carlson, Chairman LUXONEN S.A., residing in GB- DO5 S50HL, 20, Callingham Gardens, here represented by Mister Enrico Maldifassi prenamed by virtue of a power of attorney issued on August 8th, 2001.

3) Mister Bo Lehander, Managing Director LUXONEN S.A., residing GB-SW13 9 PG London, 110, Madrid Road here represented by Mister Enrico Maldifassi, prenamed by virtue of a power of attorney issued on August 6th, 2001.

Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the appearing parties and by the notary being instrumental for this deed, shall remain attached to these presents and shall be submitted, together therewith, to all legal formalities.

Such appearing parties have requested the acting notary to state as follows the articles of Association:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg Holding S.A. is hereby formed under the title EMD INVEST S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3.

The Head Office of the Company is located in Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office, the Head Office of the Company may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however within the bounds laid down by the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 5. The subscribed capital is set at USD 2,500,000.- (two million five hundred thousand United States Dollars), represented by 2,500,000.- (two million five hundred thousand) shares with a nominal value of USD 1.- (one United States Dollar) each.

The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The company is administered by a board comprising at least three members. The board of directors appoints a chairman among its members.

In case of vacancy of a member of the board of directors, the remaining directors have the right to fill provisionally that vacancy upon compliance with the rule of elections of directors as contained in the preceding paragraph; in this case the next following meeting of shareholders must ratify such election.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors can proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by the Chairman of the Board of Directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on the first day of January and closes on the thirty-first day of December in the same year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Friday in the month of March at 10.00 a.m. in Luxembourg, at the Company's Head Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

Any decision by the general assembly is carried in accordance with the law and the provisions of these Articles of Incorporation provided that for each decision amending these Articles of Incorporation a majority of vote is required.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provision of the act of August 10th 1915 and of the modifying Acts.

Transitory provision

The first financial year shall commence at the date of this present deed of formation of the company and shall cease on the 31st day of December 2001.

The first annual general meeting will convene in 2002.

Subscription

The company capital has been subscribed as follows:

1. LUXONEN S.A. prementioned one million two hundred and fifty thousand shares	1.250.000
2. M. Björn CARLSON, prenamed one million shares	1.000.000
3. M. Bo LEHANDER, prenamed two hundred and fifty shares.	250.000
Total: two million five hundred shares	2.500.000

All the subscribed shares have been fully paid in cash, so that the amount of two million five hundred thousand United States Dollars (USD 2,500,000.-) is as of now available to the company.

Statement

The notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Estimation of Costs

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately LUF 1,320,000.- (one million three hundred and twenty thousand Luxembourg francs).

Estimation

For registration purposes, the corporate capital is evaluated at LUF 120,087,808.- (one hundred and twenty million eighty seven thousand eight hundred and eight Luxembourg francs).

Extraordinary general meeting

And immediately after the incorporation of the company, the parties appearing, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened, have proceeded to an extraordinary general meeting, during which they have passed the following resolutions:

First resolution

The number of the directors is fixed at three and the number of statutory auditors is fixed at one.

The following persons are appointed directors:

- Mr Björn Carlson, Chairman LUXONEN S.A., residing GB-DO5 S50HL London, 20 Callingham Gardens,
- Mr Bo Lehander, Managing Director LUXONEN S.A., residing GB-SW13 9PG London, 110 Madrid Road.
- Mr Eric Hermann, Managing director, residing in USA 10528-2407 Harrison New York, 29, Windfield Avenue.

Second resolution

The following person is appointed statutory auditor:

PricewaterhouseCoopers Luxembourg, with registered office in Luxembourg.

Third resolution

The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002.

Fourth resolution

The registered office of the company is at Luxembourg, L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

Fifth resolution

The general meeting authorises the board of directors to appoint one or more managing directors who will be empowered to bind the company by their single signature for all acts and operations within the corporate object of the company.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by names, christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le neuf août

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

Ont comparu:

1) LUXONEN S.A. société anonyme holding de droit luxembourgeois avec siège social à L - 2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 30541, ici représentée par Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 6 août 2001.

2) Monsieur Björn Carlson, Président du Conseil d'Administration de LUXONEN S.A., demeurant GB-DO5 S50HL Londres, 20 Callingham Gardens,

ici représenté par Monsieur Enrico Maldifassi, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 8 août 2001.

3) Monsieur Bo Lehander, Directeur de LUXONEN S.A., demeurant à GB-SW13 9PG Londres, 110 Madrid Road, ici représenté par Monsieur Enrico Maldifassi, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée en date du 8 août 2001.

La/Les procuration(s) prémentionnée(s), après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera(ont) annexée(s) au présent acte avec lequel elle(s) sera(seront) soumise(s) aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Art. 2. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

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

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis), représenté par 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de USD 1.- (un Dollar des Etats-Unis) chacune.

Le capital 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 procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins 3 membres. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement à cette vacance en observant la règle d'élection des administrateurs telle que libellée au paragraphe précédent; en pareil cas la prochaine assemblée générale des actionnaires doit ratifier une telle élection.

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

Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

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

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

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

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

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mars à 10.00 heures du matin au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

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

Toute décision par l'assemblée générale est adoptée suivant les dispositions de la loi et celles des présents statuts sous réserve que chaque décision modifiant les présents statuts doit être adoptée par une majorité des votes prononcés.

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.

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

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale annuelle se réunit en 2002.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. LUXONEN S.A., prémentionnée, un million deux cent cinquante actions	1.250.000
2. Monsieur Björn Carlson, prénommé, un million d'actions	1.000.000
3. Monsieur Bo Lehander, prénommé, deux cent cinquante mille actions	250.000
Total: deux millions cinq cent mille actions	2.500.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis (2.500.000,- USD) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ LUF 1.320.000,- (un million trois cent vingt mille francs luxembourgeois).

Estimation

Pour les besoins de l'Enregistrement, le capital social est évalué à LUF 120.087.808,- (cent vingt million quatre-vingt-sept mille huit cent huit francs luxembourgeois).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Björn Carlson, Président du Conseil d'Administration de LUXONEN S.A., demeurant à GB-DO5 S50HL Londres, 20 Callingham Gardens,

- Monsieur Bo Lehander, Administrateur de LUXONEN S.A., GB-SW13 9 PG Londres, 110 Madrid Road.

- Monsieur Eric HERMANN, directeur administratif, demeurant à USA 10528-2407 Harrison New York, 29 Winfield Avenue.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes,

PricewaterhouseCoopers avec siège social à Luxembourg.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués qui pourront engager la société sous leur signature unique pour tous actes et opérations dans le cadre de l'objet social.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: E. Maldifassi, B. Moutrier

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 août 2001, vol. 870, fol. 81, case 8. – Reçu 1.138.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 août 2001

B. Moutrier.

(54740/233/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

EURO-PHONE-MATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

STATUTS

L'an deux mille, le vingt-trois août.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant au 20, avenue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche,

2) Monsieur Christian Faltot, administrateur de sociétés, demeurant au 45, rue Babeuf, F-54190 Villerupt, tous les deux ici représentés par Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 20 août 2001.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO-PHONE MATIC S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'achat, la vente, le négoce la distribution de matériel informatique et de téléphonie, de consommables informatiques, d'accessoires de téléphonie, de produits audio-visuels et hifi et de tous produits similaires.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

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

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2001.
- 2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

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

1) Monsieur Robert Roth, préqualifié, soixante actions	60
2) Monsieur Christian Faltot, préqualifié, quarante actions	40
Total: cent actions	100

Les actions ont toutes été libérées intégralement en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537.-) francs luxembourgeois.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000.-) francs luxembourgeois.

Assemblée constitutive

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Jean-Claude Dutilleul, directeur commercial, demeurant au 22, rue Ed Oster, L-2272 Howald,
 - b) Monsieur Karim El Kadi, délégué commercial, demeurant au 5, avenue des Chouettes, B-1480 Tubize, et
 - c) Monsieur Mario Macias, directeur commercial, demeurant au 1, rue Charles Pêtre, F-57000 Metz.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROTRUST S.A., une société avec siège social au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2007.
- 5) Le siège social de la Société est fixé au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Avertissement

Le notaire a attiré l'attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

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: C. Schmit, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 131S, fol. 17, case 12. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 28 août 2001

A. Schwachtgen.

(54741/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

CORPORATE FINANCE MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den siebenundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal,
- 2.- Frau Cathy Arendt, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal,

hier vertreten durch:

Herrn Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Luxemburg, am 26. Juli 2001, welche nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-bogen bleiben.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art.1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung: CORPORATE FINANCE MANAGEMENT S.A.

Art.2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxembourg.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

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

Art.3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schulforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-), eingeteilt in eine Million (1.000.000) Aktien ohne Nominalwert.

Die Aktien sind Inhaberaktien.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

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

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Eine Wiederwahl ist zulässig.

Art. 7. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der kurzfristigen Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat mit Zustimmung der Aktionäre bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

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

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

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

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des delegierten Verwaltungsrates, wenn nicht vorhanden, die des Vorsitzenden ausschlaggebend.

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

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

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

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

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

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

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

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen. Sie kann auch von einem Verwaltungsratsmitglied einberufen werden.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Freitag im April, um 14.00 Uhr, das erste Mal am ersten Freitag des Monats April 2002 zusammen.

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

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (10%) zehn Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, zeit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind, sofern auf die Formerfordernisse von Ihnen nicht verzichtet wurde.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. September jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr endet am 30. September 2001.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden, diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

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

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

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

Allgemeine Bestimmungen

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

Bescheinigung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf vierhundertneunzig tausend Luxemburger Franken (490.000,- LUF).

Kapitalzeichnung

Die eine Million (1.000.000) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Gerry Osch, vorbenannt, sechshundertfünfzig tausend Aktien	650.000
2.- Frau Cathy Arendt., vorbenannt, dreihundertfünfzig tausend Aktien	350.000
Total: eine Million Aktien	1.000.000

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einer Million Euro (EUR. 1.000.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.

2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2001.

3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a. Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal,
- b. Frau Cathy Arendt, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal,
- c. Frau Susy Fischer, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8268 Bertrange, 94, Tossenbergr.

4. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats wird ernannt:

Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal,

5. Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:

Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal,

6. Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz zu L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

7. Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.

8. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: G. Osch, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 92, case 4. – Reçu 403.399 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. August 2001.

P. Bettingen.

(54739/202/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

MDI TOP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt et un août.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Guy Nègre, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros-Cedex, 3405, 4^{ème} avenue, ici représenté par Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d'une procuration sous seing privé signée à Carros, le 14 août 2001,

2) Monsieur Cyril Nègre, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros-Cedex, 3405, 4^{ème} avenue, ici représenté par Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

en vertu d'une procuration sous seing privé signée à Carros, le 14 août 2001,

3) Monsieur Paul Durand, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros-Cedex, 3405, 4^{ème} avenue, ici représenté par Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d'une procuration sous seing privé signée à Carros, le 14 août 2001.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

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

Art. 1^{er}.

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MDI TOP HOLDING S.A., société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.

Art. 4. La Société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

Plus particulièrement la Société désire prendre des participations dans la société de droit luxembourgeois MDI - MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A. avec siège à Luxembourg. Les actes de disposition concernant le portefeuille de la Société ne peuvent être pris qu'avec l'acquiescement de tous les actionnaires réunis en assemblée générale, avec pouvoir de décision spécial à savoir que tous les actionnaires doivent être présents ou représentés et que tous expriment un vote favorable à la résolution. Les abstentions ne comptent pas comme vote positif.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières (sociétés holding).

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de LUF 50,- (cinquante francs luxembourgeois) chacune.

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

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

Le capital autorisé est fixé à LUF 400.000.000,- (quatre cent millions francs luxembourgeois) qui sera représenté par 8.000.000 (huit millions) d'actions de LUF 50,- (cinquante francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix, avec ou sans prime d'émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des émissions.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire pour faire aster dans les formes de la loi l'augmentation du capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

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

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises aux membres du conseil d'administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse 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 a été entamé.

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

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

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2001.
- 2) La première assemblée générale annuelle se réunit en 2002.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. Monsieur Guy NEGRE, préqualifié,	28.760 actions
2. Monsieur Cyril NEGRE, préqualifié,	260 actions
3. Monsieur Paul DURAND, préqualifié,	980 actions
Total:	<hr/> 30.000 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ soixante-cinq mille (65.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Guy Nègre, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros-Cedex, 3405, 4^{ème} avenue;
- b) Monsieur Cyril Nègre, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros-Cedex, 3405, 4^{ème} avenue;
- c) Monsieur Paul Durand, ingénieur, avec adresse professionnelle à F-06516 Carros-Cedex, 3405, 4^{ème} avenue.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2006.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

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

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

Signé: M. Schaeffer, G. Schneider, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 131S, fol. 17, case 5. – Reçu 15.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

A. Schwachtgen.

(54744/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.

31 INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.187.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2001

- Les démissions de M. F. Mesenburg et Mlle C. Bitterlich, pour des raisons personnelles, de leur mandat d'administrateurs sont acceptées.

- Monsieur Federico Franzina et Monsieur Carlo Santoiemma domiciliés professionnellement à Luxembourg, 19-21 bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg, sont nommés comme nouveaux administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2006.

- La démission de FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée.

- KPMG-LUXEMBOURG est nommé comme nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2004.

- Le siège de la société est transféré du 25a, bld Royal, L-2086 Luxembourg, au 13, bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 30 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour 31 INVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54750/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2001.
