

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° 138**25 janvier 2002****SOMMAIRE**

A.C.M. Location, S.à r.l., Sandweiler	6584	Ergo Design & Trading (Europe) S.A.	6616
A.C.M. Location, S.à r.l., Sandweiler	6584	Euro Flor Invest S.A.	6615
Advanced Medical Devices S.A.H., Luxembourg ..	6611	Goodrich XCH Luxembourg B.V., S.à r.l., Amsterdam	6597
Agra Food, GmbH, Luxembourg	6612	Karl S.A., Senningerberg	6585
Agra Food, GmbH, Luxembourg	6612	MOLDETEC, Mold Design Technologies, S.à r.l., Strassen.	6609
Aline International S.A., Luxembourg	6609	Orleans Enterprise, S.à r.l., Luxembourg.	6607
Aline International S.A., Luxembourg	6609	Podirest, S.à r.l., Frisange	6618
Alzette Shipping S.A., Luxembourg.	6613	Reit Immobilien S.A., Luxembourg	6578
Alzette Shipping S.A., Luxembourg.	6613	Restep S.A., Luxembourg	6579
Anciens Etablissements Cloos & Kraus, S.à r.l., Roost.	6612	Restep S.A., Luxembourg	6579
Aptafin International S.A.H., Luxembourg	6616	Restep S.A., Luxembourg	6579
Architecture-Sud, S.à r.l., Luxembourg.	6590	Route 66 S.A., Luxembourg	6580
Architecture-Sud, S.à r.l., Luxembourg.	6591	Safety Pay Treuhand Luxembourg S.A., Luxembourg.	6581
Arling Transport Luxembourg, S.à r.l., Mamer ...	6614	Soft-Carrier S.A., Munsbach	6581
Arling Transport Luxembourg, S.à r.l., Mamer ...	6614	Sopfi S.A., Luxembourg.	6578
Arling Transport Luxembourg, S.à r.l., Mamer ...	6614	Sopfi S.A., Luxembourg.	6578
Arling Transport Luxembourg, S.à r.l., Mamer ...	6614	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6581
Armes et Munitions Lorange S.A., Luxembourg ...	6614	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6581
Arousstna S.A., Luxembourg	6587	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6582
Asopos A.G., Machtum	6615	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6582
Aston S.A., Luxembourg.	6615	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6582
Aston S.A., Luxembourg.	6615	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6582
Atelier Mécanique Jacoby, S.à r.l., Mersch.	6616	Spetra Luxembourg S.A., Mamer.	6582
Azurra S.A., Luxembourg.	6583	Staden S.A., Luxembourg	6585
Barat Holding S.A., Luxembourg.	6616	Staden S.A., Luxembourg	6585
(Kurt) Beier Luxembourg, S.à r.l., Mamer	6617	Sunrise Adexia S.A., Senningerberg.	6623
(Kurt) Beier Luxembourg, S.à r.l., Mamer	6617	Technical Design Office S.A., Luxembourg.	6587
(Kurt) Beier Luxembourg, S.à r.l., Mamer	6617	Techno Products, S.à r.l., Crauthem	6587
(Kurt) Beier Luxembourg, S.à r.l., Mamer	6617	Thalboom, Luxembourg	6587
Belim S.A., Luxembourg.	6616	Third Millennium Investments S.A., Luxembourg	6588
Blue Ice S.A., Luxembourg	6611	Trada Holding S.A., Luxembourg.	6588
Bolarte, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	6617	Trans-Euroconcept 2000, S.à r.l., Munsbach	6589
Bougainville Investment, S.à r.l., Luxembourg ...	6618	Trans-Euroconcept 2000, S.à r.l., Munsbach	6589
Boutique Maria, S.à r.l., Olingen.	6619	Treba-Lux, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg.	6590
Buanderie Centrale, G.I.E., Schrassig	6580	Try S.A., Luxembourg	6590
Buzon S.A.H., Luxembourg	6612	U-C Consulting Luxembourg S.A., Munsbach	6592
Ccube Luxembourg S.A., Bertrange	6613	Vantaff Investments S.A., Luxembourg	6592
Configest Belux S.A., Mamer	6619	Videomat S.A., Luxembourg.	6589
Configest Belux S.A., Mamer	6622	Vierfin Holding S.A., Luxembourg	6588
Conostix S.A., Capellen.	6593	Weis Charles, S.à r.l., Luxembourg	6592
Contrabat S.A., Pétange	6622	Winterthur-Europe Assurances S.A., Bruxelles ..	6592
Demeter Luxembourg S.A., Luxembourg.	6594	World International Business S.A., Luxembourg .	6597
Derek S.A., Luxembourg.	6592		

REIT IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.533.

Extrait du procès-verbal

L'Assemblée Générale de la société anonyme REIT IMMOBILIEN S.A. réunie au siège social le 12 juillet 2001 a pris les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euro du capital des sociétés commerciales, l'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital de sorte que le capital social, actuellement d'un montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) s'élève à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt treize euros cinquante-trois cents (EUR 247.893,53) représenté par 10.000 actions sans valeur nominale avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital autorisé de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000) en un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5, premier et 5^{ème} paragraphe, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} paragraphe.** Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt treize euros cinquante-trois cents (EUR 247.893,53) représenté par 10.000 actions sans valeur nominale.

5^{ème} paragraphe. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme et sincère

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55144/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SOPFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.462.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUPAR

Signature / Signature

(55158/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SOPFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.462.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 14 juin 2001 à 15.00 heures au siège social*

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants pour une période d'un an.

Leur mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Pour copie conforme

Y. Juchem / J. Winandy

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55159/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

RESTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 73.338.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Signature

Un mandataire

(55145/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

RESTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 73.338.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 23 mai 2001 à 11.00 heures*

Décisions

L'Assemblée a décidé à l'unanimité:

- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Maurizio Manfredi, employé privé, demeurant à L-7349 Heisdorf, rue du Baron de Reinach, 1, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55146/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

RESTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 73.338.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue extraordinairement au siège social de la société
en date du 27 juillet 2001 à 17.00 heures*

Décisions

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31 décembre 2000.

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000.

L'exercice clôture avec une perte de LUF 5.533.213,-

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du Conseil d'Administration, soit:

- Report à nouveau de la perte sur exercices suivants LUF 5.533.213,-

- conformément à l'art. 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 31 décembre 2000.

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1900.

- d'accepter la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

- d'accepter la démission de Monsieur Frédéric Deflorenne de sa fonction d'administrateur de la société.

- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, 73 Côte d'Eich, qui terminera le mandat de son prédécesseur

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55147/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

ROUTE 66 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 67.855.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 24 juillet 2001 à 13.00 heures*

Décisions

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:

73 Côte d'Eich L-1450 Luxembourg;

- de prendre acte de la démission de Monsieur Alexander Helm de sa fonction d'administrateur de la société;

- de donner décharge à l'administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, L-1450 Luxembourg, Côte d'Eich, 73, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, L- 1449 Luxembourg, 18 rue de l'Eau, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

- de reconduire Messieurs Jean-Pierre Higuët et Stéphane Biver dans leur mandat respectif d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

A l'issue de la présente Assemblée, le Conseil d'Administration se compose des administrateurs suivants: Jean-Pierre Higuët, Stéphane Biver et Eric Vanderkerken.

Le commissaire aux comptes est Jean-Marc Faber

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55148/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

BUANDERIE CENTRALE, Groupement d'intérêt économique.

Siège social: L-5299 Schrassig.

R. C. Luxembourg C 17.

Monsieur Jeff Schmit a été nommé membre du conseil de gérance en date du 3 avril 2001 par l'assemblée générale des membres en remplacement de M. Walter Benedetti, démissionnaire, dont il achèvera le mandat.

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

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Pour BUANDERIE CENTRALE

Groupement d'intérêt économique

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 6. – Gratis.

Le Receveur (signé): Signature.

(55243/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SAFETY PAY TREUHAND LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

H. R. Luxembourg B 82.190.

—
*Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung einberufen durch
 die Aktionäre der Gesellschaft am 31. Mai 2001*

Anwesend: Alle Aktionäre.

Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt. Nachfolgender Beschluss wurde vorgelegt und einstimmig beschlossen:

Beschluss

Die Gesellschaft CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l. mit Sitz in 2, boulevard G. D. Charlotte, L-1330 Luxembourg, wird als Verwaltungsratsmitglied ersetzt durch Herrn Dr. Konrad Redel, wohnhaft in 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, und dies mit Wirkung auf den 31. Mai 2001.

Herr Dr. Konrad Redel, wohnhaft in 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg erhält somit den Titel als Management-Direktor, und dies mit Wirkung auf den 31. Mai 2001.

Nachdem kein weiterer Beschluss vorlag, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.

Unterzeichnet in Namen der SAFETY PAY TREUHAND LUXEMBOURG S.A.

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED / BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED

Vorsitzender der Verwaltungsrates / Verwaltungsratsmitglied

J. Mousel / J. Mousel

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55149/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SOFT-CARRIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.226.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 24 août 2001, vol. 176, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(55157/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

R. C. Luxembourg B 33.021.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

KPMG AUDIT

Signature

(55161/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

R. C. Luxembourg B 33.021.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

KPMG AUDIT

Signature

(55162/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 33.021.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

KPMG AUDIT

Signature

(55163/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 33.021.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

KPMG AUDIT

Signature

(55164/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 33.021.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

KPMG AUDIT

Signature

(55165/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
H. R. Luxemburg B 33.021.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft abgehalten
am 8. Dezember 1999 um 10.00 Uhr in DK-Vojens*

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, am 8. Dezember 1999 um 10.00 Uhr haben sich die Aktieninhaber der Gesellschaft SPETRA LUXEMBOURG S.A. zu einer ordentlichen Generalversammlung unter ausdrücklichem und einstimmigem Verzicht auf eine Vorladung versammelt.

Herr Kim A. Hansen, Direktor, wohnhaft in DK-Aabenraa, zum Vorsitzenden der Versammlung ernannt, schreitet zur Bildung des Büros und ernennt Herrn Orla Hansen, wohnhaft in DK-Esbjerg zum Schriftführer und Herr Gert Joergensen, wohnhaft in DK-Esbjerg, zum Skrutator.

Der Herr Vorsitzende stellt fest:

I. daß die anwesenden (oder vertretenen) Aktieninhaber erklären, vor der gegenwärtigen Versammlung von der Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein;

II. daß die anwesenden (oder vertretenen) Aktieninhaber und die Zahl der sich in Ihrem Besitz erhaltenden Aktien in der Anwesenheitsliste erwähnt sind. Diese Liste wird von den (Vertretern der) Aktieninhaber sowie von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben dem gegenwärtigen Protokoll beigelegt nachdem sie ne varietur unterschrieben worden sind.

III. daß die Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung folgendermassen lautet:

1. Ausscheiden von Verwaltungsratsmitgliedern;
2. Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern;
3. Rückwirkende Bestätigung des an die Gesellschaft KPMG Luxembourg erteilten Auftrags bezüglich des Geschäftsjahres 1. Oktober 1998 bis 30. September 1999;
4. Lektüre der Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bezüglich des Geschäftsjahres 1. Oktober 1998 bis 30. September 1999;
5. Abstimmung über den Jahresabschluss des vorbenannten Geschäftsjahres;

6. Abstimmung über die Verwendung des Resultats;
 7. Abstimmung über die Entlassung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bezüglich des vorbenannten Geschäftsjahres;
 8. Ernennung eines Wirtschaftsprüfers für den Zeitraum 1. Oktober 1999 - 31. Dezember 2000;
 9. Verschiedenes
- Die Diskussion ist eröffnet. Da niemand das Wort ergreift schreitet die Versammlung zur Abstimmung bezüglich folgender Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung stimmt dem Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder Tim Larsen und Laurids J. Voss, vorbenannt, welche der Gesellschaft ihren Wunsch, aus dem Verwaltungsrat auszutreten, mitgeteilt haben, zu.
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung schreitet zur Ernennung folgender Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Orla Hansen c/o DFDS Roland Munch A/S, Grimbsbyvej, 2, 6700 Esbjerg;
- Herr Gert Jørgensen c/o DFDS Roland Munch A/S, Grimbsbyvej, 2, 6700 Esbjerg;

Das Mandat der neuen Verwaltungsratsmitglieder endet anlässlich der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2004.
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Dritter Beschluss

Die Versammlung bestätigt rückwirkend den an die Gesellschaft KPMG Luxembourg, mit Sitz in Luxemburg, erteilten Auftrag für das Geschäftsjahr 1. Oktober 1998 - 30. September 1999;
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Vierter Beschluss

Nachdem Lektüre des Berichtes des Verwaltungsrates bezüglich des abgeschlossenen Geschäftsjahres 1. Oktober 1998 bis 30. September 1999 und des Berichtes des Wirtschaftsprüfers bezüglich der Ausübung seiner Tätigkeit während besagtem Geschäftsjahres gegeben wurde gibt die Generalversammlung seine Zustimmung zu den Konten besagten Geschäftsjahres, d. h. Bilanz, Gewinn- und Verlustkosten mit etwaigen Beilagen, welche am 30. September 1999 mit einem Gewinn von FL 16.691.355 abschliessen.

Dieser Gewinn FL 16.691.355 ist auf das folgende Geschäftsjahr zu übertragen.

Dieser Beschluß wird einstimmig angenommen.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung erteilt durch Spezialabstimmung den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung der ihnen durch ihren Auftrag obliegenden Verantwortung im Zusammenhang mit dem vergangenen Geschäftsjahr.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Sechster Beschluss

Die Versammlung erteilt der Gesellschaft KPMG Luxembourg, mit Sitz in Luxemburg, den Auftrag, die Aufgaben des Wirtschaftsprüfers bis zum 31. Dezember 2000 zu erfüllen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Da niemand das Wort ergreift schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 11.30 Uhr.

Das gegenwärtige Protokoll wird nach Lektüre von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet.

Unterschriften

der Vorsitzende / der Schriftführer / der Skrutator

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55166/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

AZURRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.687.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C N°900 du 27 novembre 1999.

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 29, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

AZURRA S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

(55229/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

**A.C.M. LOCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. STATION FINDEL, S.à r.l.).**

Siège social: L-5241 Sandweiler, 73, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 49.818.

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

Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée unipersonnelle STATION FINDEL, S.à r.l., ayant son siège social à L-2631 Luxembourg, 3, rue de Trèves, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 49.818, constituée sous la dénomination de STATION ARAL FINDEL, S. à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 165 du 10 avril 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251 du 10 juin 1995, ledit acte contenant modification de la dénomination sociale de la société en STATION FINDEL, S. à r.l.

L'assemblée se compose du seul et unique associé, à savoir Monsieur Marjan Korosak, gérant de société, demeurant à L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes, prises sur ordre du jour conforme.

Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société de STATION FINDEL, S.à r.l. en A.C.M. LOCATION, S.à r.l. et en conséquence de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société prend la dénomination de A.C.M. LOCATION, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une station-service avec vente d'accessoires d'autos, de cartes routières, d'articles pour fumeurs, de souvenirs, d'articles de confiserie et de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que la location de moyens de transport automoteurs sans chauffeur.

La société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Sandweiler, à compter de ce jour, et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

Quatrième résolution

L'associé unique décide de fixer l'adresse de la société à L-5241 Sandweiler, 73, rue Principale.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: M. Korosak, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 131S, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

M. Thyes-Walch.

(55169/233/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

**A.C.M. LOCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. STATION FINDEL, S.à r.l.).**

Siège social: L-5241 Sandweiler, 73, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 49.818.

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

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

(55170/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

STADEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 36.210.

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

(55167/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

STADEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 36.210.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires
de la société qui s'est tenue en date du 27 avril 2001 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2007.

Le Conseil d'Administration se compose de :

- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Albert Maizel, Ingénieur commercial, demeurant à Prague, république Tchèque

Le commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): Signature.

(55168/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

KARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg.

STATUTS

L'an deux mille un, le huit août.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme WARMINSTER CONSULTING S.A. avec siège social à Bélize, dûment représentée sur base d'une procuration par Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen.

2) Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen

Lesquels comparants 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 KARL S.A.

Cette société aura son siège à Senningerberg. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'investissement dans le domaine de l'immobilier et de l'acquisition de tout fonds de commerce, soit la prise de participation soit directement, et ce sous toutes ses formes, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000, -), divisé en trente et une actions de mille euros chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) WARMINSTER CONSULTING S.A.	30 actions
2) Monsieur Jean Noesen	1 action
Total: mille actions.	31 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quatre mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Jean Noesen demeurant à L-8365 Hagen,
 - b) Monsieur Arsène Nickels, demeurant à L-6163 Bourglinster,
 - c) La société WARMINSTER CONSULTING S.A. précitée;
3. - est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Paul Glesener demeurant à Mamer.
4. - est nommé administrateur-délégué Monsieur Jean Noesen, précité
5. - le siège social de la société est fixé à L-1638 Senningerberg.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Noesen, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 août 2001, vol. 870, fol. 80, case 7. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 20 août 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(55197/207/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

TECHNICAL DESIGN OFFICE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.567.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001, la nouvelle composition du conseil d'administration est la suivante:

- Menné Nick, Président du conseil d'administration
- Palumbo Sergio, Administrateur délégué
- Guelf Roger, Administrateur
- Muller Guy, Administrateur

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 28 août 2001

N. Menné

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55171/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

TECHNO PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, 25, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 77.830.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 24 août 2001, vol. 176, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(55172/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

THALBOOM.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.678.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

L'Assemblée Générale de la société, convoquée le 11 juin 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Signature.

(55173/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

AROUSSTNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 28.890.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 août 2001

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

- Monsieur Jean-Pierre Rouby, fondé de pouvoir, demeurant à Bridel
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant à Sanweiler
- Monsieur Abraham Wollhändler, gérant de sociétés, demeurant à Francfort.

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

- B.D.O. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Signature.

(55222/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 57.132.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (4.953.837,-)

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

(55174/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

TRADA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 67.858.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 24 juillet 2001 à 9.00 heures*

Décisions

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:

73 Côte d'Eich L-1450 Luxembourg;

- de prendre acte de la démission de Monsieur Alexander Helm de sa fonction d'administrateur de la société;

- de donner décharge à l'administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, L-1450 Luxembourg, Côte d'Eich, 73, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, L-1449 Luxembourg, 18 rue de l'Eau, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

- de reconduire Messieurs Jean-Pierre Higuët et Stéphane Biver dans leur mandat respectif d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

A l'issue de la présente Assemblée, le Conseil d'Administration se compose des administrateurs suivants: Jean-Pierre Higuët, Stéphane Biver et Eric Vanderkerken.

Le commissaire aux comptes est Jean-Marc Faber

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55175/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

VIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 70.118.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau -186.604,31 EUR

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(55187/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

TRANS-EUROCONCEPT 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 67.594.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 24 août 2001, vol. 176, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(55176/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

TRANS-EUROCONCEPT 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 67.594.

Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2001

L'an deux mille un, le trente août,

ont comparu:

1) Monsieur Stefaan D'Hollander, agent de société, B-2890 Sint-Amans

2) la société EUROCONCEPT 2000 BV avec siège social à B-2890 Sint-Amans, ici représentée par Monsieur Stefaan D'Hollander

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité TRANS-EUROCONCEPT 2000, S.à r.l. se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

La société est valablement engagée

- par la signature individuelle du gérant administratif en toutes circonstances, et

- par la signature individuelle du gérant technique pour tout montant inférieur à 50.000,- LUF.

Fait à Munsbach, le 20 août 2001.

EUROCONCEPT 2000 BV / EC 2000 BVBA

S. D'Hollander / Signature

Enregistré à Remich, le 24 août 2001, vol. 172, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55177/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

VIDEOMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 72.048.

Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue au siège social en date du 20 juillet 2001

Tous les associés et actionnaires sont présents.

L'assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) Madame Michèle Bivort, demeurant à Dudelange préqualifiée comme administrateur-délégué, sera remplacée par Monsieur Sébastien Mauduit, demeurant à Olm, et ce avec effet au 20 juillet 2001.

2) Madame Michèle Bivort, demeurant à Dudelange, préqualifiée comme administrateur sera remplacée par la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social aux Iles vierges Britanniques, et ce avec effet au 20 juillet 2001.

3) La société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., avec siège social à Grevenmacher, préqualifiée comme commissaire aux comptes sera remplacée par la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, et ce avec effet au 20 juillet 2001.

4) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de l'administrateur-délégué Monsieur Sébastien Mauduit, demeurant à Olm, et ce avec effet au 20 juillet 2001.

Les résolutions ont été admises à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Signé en nom de VIDEOMAT S.A.

S. Mauduit / V. Disch

Administrateur-délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55186/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

TREBA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.453.

Cession de parts sociales

Entre les soussignés:

La société RIMOSA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg, ici représentée par deux administrateurs, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 75.418, d'une part, et

Monsieur Tamas Vadas, directeur commercial, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément, d'autre part,

il a été exposé ce qui suit:

La société RIMOSA HOLDING S.A. est propriétaire de 118 parts sociales d'une valeur de 100,- EUR chacune.

Monsieur Tamas Vadas est propriétaire d'une part sociale d'une valeur de 100,- EUR.

La société RIMOSA HOLDING S.A. cède et transporte, sous toutes les garanties ordinaires et de droit à la société RIMOSA HOLDING S.A. qui accepte, 62 (soixante-deux) parts sociales d'une valeur de 100,- EUR.

Par la présente cession, Monsieur Tamas Vadas devient propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits qui y sont attachés. Il a droit notamment aux produits desdites parts, qui y sont attachés et qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

A cet effet, la société RIMOSA HOLDING S.A., partie cédatrice, subroge Monsieur Tamas Vadas, cessionnaire, dans tous les droits et actions résultant de la possession des parts cédées.

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 6.200,- EUR, montant que la société RIMOSA HOLDING S.A. reconnaît avec reçu et en donne quittance.

Suite à la présente cession, le capital social est réparti comme suit:

La société RIMOSA HOLDING S.A.	56 parts sociales
Monsieur Tamas Vadas.	63 parts sociales
Monsieur Peter Jano.	6 parts sociales

Fait et signé en deux exemplaires, le 22 août 2001

Pour RIMOSA HOLDING S.A.

T. Vadas / G. Blauen / G. Muller

- / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55179/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

TRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.377.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

(55180/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Siège social: L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen.

L'an deux mille un, le six juin.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée ARCHITECTURE-SUD, S.à r.l. avec siège social à L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 septembre 1998, publié au Mémorial C de 1998 page 43573, ici représentée par ses deux gérants:

- Monsieur Dominique Boutay, ingénieur civil architecte, demeurant à Chaudfontaine, 18, rue Vallée, agissant en sa qualité de gérant technique de la prédite société.

- Madame Madeleine Maraga, sans état, demeurant à B-4020 Liège, 66, avenue du Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant administratif de la prédite société.

2.- Monsieur Dominique Boutay, prénommé, agissant en son nom personnel.

3.- Madame Madeleine Maraga, prénommée, agissant en son nom personnel

4.- Monsieur Pierre-Yves Vermeulen, architecte, demeurant à B-1030 Bruxelles 143, avenue du Diamant.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

- les parts sociales de la société ARCHITECTURE-SUD, S.à r.l. se trouvent actuellement réparties comme suit	
- Monsieur Dominique Boutay, prénommé,	490 parts sociales.
- Madame Madeleine Maraga, prénommée,	10 parts sociales.
Total: cinq cents	500 parts sociales.

Par les présentes, Monsieur Dominique Boutay, prénommé, déclare céder et transporter deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Monsieur Pierre-Yves Vermeulen, prénommé, qui accepte; ceci avec l'accord exprès et formel de l'autre associée Madame Madeleine Maraga, prénommée. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

Par les présentes, Madame Madeleine Maraga, prénommée, déclare céder et transporter dix (10) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société à Monsieur Dominique Boutay, prénommé, qui accepte; ceci avec l'accord exprès et formel de l'autre associé Monsieur Pierre-Yves Vermeulen, prénommé. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de dix mille francs (10.000,- francs), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

La société ARCHITECTURE-SUD, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter les cessions ci-avant mentionnées conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de les lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société ARCHITECTURE-SUD, S.à r.l. se trouve réparti de la manière suivante

- Monsieur Dominique Boutay, prénommé,	250 parts sociales
- Monsieur Pierre-Yves Vermeulen, prénommé,	250 parts sociales
Total: cinq cents	500 parts sociales

Ceci exposé, les nouveaux associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de sa gérante administrative Madame Madeleine Maraga, prénommée et de son gérant technique Monsieur Dominique Boutay, prénommé, et leur accorde décharge pour l'accomplissement de leur mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer gérants de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Pierre-Yves Vermeulen, prénommé et Monsieur Dominique Boutay, prénommé.

Troisième résolution

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de ses deux gérants.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à vingt mille francs (20.000,- Francs).

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

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

Signé : D. Boutay, M. Maraga, P.-Y. Vermeulen, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 8 juin 2001, vol. 421, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 11 juillet 2001.

A. Biel.

(55215/203/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Siège social: L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

(55216/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

U-C CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 73.911.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 24 août 2001, vol. 176, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(55182/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

VANTAFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 57.497.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

(55183/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

WEIS CHARLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.
R. C. Luxembourg B 36.135.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 24 août 2001, vol. 176, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(55188/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 56, avenue des Arts.
Succursale Luxembourg: L-2010 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 7.926.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

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

WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES

Signature

(55189/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

DEREK S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2955 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.928.

*Extract of the resolution taken at the Board of Directors Meeting
held on March 30, 2001*

The Board of directors unanimously decide to transfer the registered office from its current place, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg to 41, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le 21 août 2001.

On behalf of DEREK S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55286/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

CONOSTIX, Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon.

STATUTS

L'an deux mille un, le premier août
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- 1) M. Tycho Fruru, employé, demeurant B-2970 Gravenwezel, 61, Hoge Haar,
 - 2) M. Alexandre Dulaunoy, informaticien, demeurant B-6740 Stalle - (Ste-Marie-sur-Semois) - 15, rue des Tilleuls,
 - 3) M. Stéphane Walrave, ingénieur, demeurant B-6747 Saint-Léger, 15, rue du Château,
 - 4) Mme Judith Tiberghien, employée, demeurant B-6700 Sampont, 7, rue du Goldberg.
- Lesquels comparants 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 CONOSTIX.

Cette société aura son siège à Capellen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet pour elle-même ou le compte de tiers, la recherche, le développement, l'étude, le conseil, la mise en place et le suivi de solutions basées sur des composants du logiciel libre pour le traitement de l'information, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à cent six mille cinq cents (106.500,-) euros, divisé en deux cent treize (213) actions de cinq cents (500,-) euros chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) M. Tycho Fruru, préqualifié	52,-
2) M. Alexandre Dulaunoy, préqualifié	57,-
3) M. Stéphane Walrave, préqualifié	52,-
4) Mme Judith Tiberghien, préqualifiée	52,-
Total:	213,- actions

Les actions ont été libérées à 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent six mille cinq cents (106.500,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de:

M. Tycho Fruru, préqualifié
M. Alexandre Dulaunoy, préqualifié
M. Stéphane Walrave, préqualifié
Mme Judith Tiberghien, préqualifiée.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, courrier électronique étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature de trois administrateurs dont l'une obligatoirement celle du responsable technique.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour férié, et pour la première fois en 2001.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents (1.800,-) euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, celui des commissaires à 1.

2.- Sont nommés administrateurs:

M. Tycho Fruru, préqualifié

M. Alexandre Dulaunoy, préqualifié

M. Stéphane Walrave, préqualifié

Mme Judith Tiberghien, préqualifiée.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de trois administrateurs, dont celle impérative du responsable technique.

2.- Est appelé aux fonctions de commissaire: La S.à r.l. PRESTA-SERVICES avec siège à L-8365 Hagen, 7, rue Principale.

3.- Est nommé responsable technique: M. Walrave Stéphane, préqualifié.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon.

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

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

Signé: T. Fruru, A. Dulaunoy, S. Walrave, J. Tiberghien, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2001, vol. 870, fol. 73, case 2. – Reçu 42.962 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 20 août 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(55195/207/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

DEMETER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

STATUTS

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société OELSNER FINANCIAL CORP., société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes de Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte de dépôt du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, Volume 906B, Folio 37, Case 7,

2.- La société CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Jean-Paul Frank et Monsieur Max Galowich, tous les deux prénommés,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes de Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte de dépôt du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, Volume 906B, Folio 37, Case 6.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Titre I^{er}. Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de DEMETER LUXEMBOURG S.A.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

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

Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les transferts de propriété immobilière ou mobilière.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés 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 valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telles que modifiées.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cents (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

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

Titre II. Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 10 des statuts. Le conseil d'administration aura le pouvoir de nommer son président.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L'assemblée générale statuaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 9.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, répartition des bénéfices.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Disposition générale

Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- OELSNER FINANCIAL CORP., préqualifiée	50
2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, préqualifiée	50
Total: cent actions	100

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de soixante mille Francs Luxembourgeois (LUF 60.000,-)

Réunion en assemblée générale

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

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

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- a.- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
- b.- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
- c.- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

3.- L'adresse du siège social est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

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, état ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Frank, M. Galowich, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 août 2001, vol. 861, fol. 67, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 28 août 2001.

R. Schuman.

(55196/237/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 63.315.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue exceptionnellement
le 9 février 2001 pour statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1998*

Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a décidé de ratifier la nomination de la société A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau, aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Henon Christel.

L'Assemblée Générale a également décidé de ratifier la nomination de la société A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Clémens, décédée.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, 51-53 rue de Merl
- la société A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau
- la société A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Luxembourg, le 9 février 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55190/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Amsterdam.

Principal establishment: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand one, on the 16th day of August.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an Extraordinary General Meeting of members of GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., a société à responsabilité limitée, duly incorporated and existing under the laws of The Netherlands, having its registered office in Amsterdam and its domicile and principal establishment at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The meeting is opened at 6.30 PM with Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the Chair, who appointed as secretary Mr Charles de Kerchove, licencié en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer Mrs. Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

1. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Confirmation of the transfer of the principal establishment of the Company from Oosterhorn 4, 9936 HD Delfzijl, The Netherlands to 25A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg;

2. Adoption of new articles of incorporation complying with Luxembourg legislation;

3. Confirmation of the appointment of Class A managers and Class B managers of the Company;

4. Empowerment of the Class A managers and Class B managers of the Company, with the power to sub-delegate, to perform any acts and formalities required pursuant to the transfer of the principal establishment of the Company, both in the Netherlands and Luxembourg and, to the extent necessary, approval, acceptance, ratification and confirmation of all the actions taken by the Class A managers and Class B managers of the Company in respect with the above-mentioned transfer;

5. Confirmation of the transfer of all the corporate books and records and all other properties of the Company to its principal establishment in Luxembourg;

6. Determination of the currency in which the bookkeeping and administration of the Company will be kept in Luxembourg.

II. That the sole member is represented, the proxy of the represented member and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented member and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented member, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the sole member represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions, the sole member being GOODRICH TMM LUXEMBOURG B.V, a company with limited liability having its principal office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

First resolution

The sole member decides to confirm the transfer of the principal establishment of the Company from Oosterhorn 4, 9936 HD Delfzijl, The Netherlands to 25A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

Second resolution

The sole member decides to adopt and rewrite the articles of the Company as follows:

Name and Registered Office

Art. 1st.

1. The Company is a private company with limited liability and its name is: GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V.
2. The Company has its registered office in Amsterdam.
3. The Articles of Association shall at any time comply with Dutch and Luxembourg law.
4. The Company maintains its domicile and principal establishment in Luxembourg. It may have branch offices elsewhere, also outside the Netherlands and Luxembourg.

Objects

Art. 2. The objects for which the Company is established are:

- a. to acquire and dispose of -whether or not jointly with third parties- participations or other interests in companies, corporations and enterprises, cooperation with the aforementioned and providing managerial services in relation thereto;
- b. acquire, manage, utilise, burden and sell property, as well as investment of capital;
- c. lend moneys or procure the loan of moneys, exclusively to subsidiaries, group companies and/or participations of the company, as well as borrow or procure the borrowing of monies;
- d. concluding agreements whereby the company is guarantor or commits itself to be fully liable as co-debtor, vows for itself or third parties, exclusively for companies and corporations as mentioned under c. of this article.
- e. providing regular payments as a result of pension in favor of its personnel schemes or otherwise, but not as an enterprise;
- f. perform whatever activities relate to the foregoing or may be to the benefit of the foregoing.

Capital

Art. 3. The company's capital is equal to the issued capital and amounts to twenty-six thousand euro (EUR 26,000), divided into fifty-two (52) shares of a nominal value of five hundred euros (EUR 500,-) each.

Definitions

Art. 4.

1. In these Articles of Association the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them:

- a. the General Meeting means: the general meeting of the members of the Company as an organ of the company; and also: meetings of that organ;
 - b. shares means: shares in the capital of the Company;
 - c. transfer restrictions means: the provisions in these Articles of Association which limit the transferability of shares.
2. The expressions «written» and «in writing» used in these Articles of Association also mean: communications sent by telegraph, telex, fax or by any other means of telecommunication capable of transmitting written text.

Shares

Art. 5. All shares shall be registered shares. No share certificates shall be issued.

Transfer of shares. Exercise of members' rights

Art. 6. The delivery of title to a share shall require a notarial deed executed for that purpose. Following the transfer the rights attached to the shares in question may not be exercised until the deed has been served upon the Company or until the Company has acknowledged the transaction in writing. The provision in the preceding sentence shall not apply if the Company itself has been a party to the transaction.

Register of members

Art. 7. The Board of Managers shall keep a register in which shall be recorded all particulars prescribed by law concerning members and pledgees.

Issue of shares

Art. 8.

1. The General Meeting has the power to resolve to issue shares and to determine the price of issue and the other terms of issue.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply mutatis mutandis to the granting of rights to subscribe shares, but not to the issue of shares to a person exercising a previously acquired right to subscribe shares.

3. The issue of shares shall require a notarial deed.

4. The Company cannot subscribe shares in its own capital.

5. When shares are subscribed the amount of their nominal value must be paid.

Preemptive right at issue of shares

Art. 9.

1. Except as otherwise provided by law, at the issue of shares each member shall have a pre-emptive right prorata to the total amount of the shares held by him on the date of the resolution to issue shares.

2. The General Meeting or the Members may, with the approval of members representing at least three quarters of the corporate capital, each time in respect of one particular issue of shares, resolve to limit or to exclude the pre-emptive right of subscription for shares, provided that such resolution be passed at the same time as the resolution to issue shares. The managers have to make a detailed report indicating the reasons of such limitation or exclusion of the pre-emptive right.

Acquisition by the Company of its own shares

Art. 10. Shares may be acquired by the Company subject to the limitations stated in the law:

- a. either gratuitously or by universal succession; or
- b. by virtue of a resolution to that effect of the General Meeting and with due observance of all requirements which the law imposes upon such acquisition.

Reduction of capital

Art. 11. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancellation of shares which are held by the Company itself or by a reduction of the nominal value of the shares by amendment of the Articles of Association.

Proxy

Art. 12. In respect of any or all of his shares a member may give one or several persons written power of attorney to exercise any or all of the rights attached to those shares. Such power of attorney cannot be given in respect of one and the same share to more than one person simultaneously.

Transfer restrictions

Art. 13.

1. The Company's shares are freely transferable between members. Inter vivos, they may only be disposed to non-members following the passing of a resolution of the members in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital. Mortis causa the same approval is required to transfer shares to new members. This approval is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or the surviving spouse. Transfer of shares will need to have been completed within three months of approval or deemed approval, if such specifically provided by law.

2. A member who wishes to transfer any or all of his shares - hereinafter referred to as: the transferor - shall give notice of that intent to the Board of Managers. Said notification will include the number of Shares of the proposed transfer, the specifications of the Shares, and if available, the name and address of each person to which Shares shall be transferred.

3. Approval shall be deemed to have been given, if specifically provided by law, if the General Meeting has not decided on the request for approval within six weeks after receiving the request.

4. When the General Meeting does not agree with the person proposed by the transferor to which Shares shall be transferred, it shall provide the transferor with a notification that one or more candidates are willing and able to purchase from the transferor all the shares from the proposed transfer.

5. The price of the Shares - which shall be equal to the value thereof shall be determined in mutual agreement by the transferor and the candidates to whom the shares have been allotted (the transferor and said persons hereinafter also jointly referred to as: the interested parties). Failing such agreement within thirty days after the date of the determination of the candidates, the price shall be determined by an independent expert, unless the interested parties reach agreement within thirty days that more than one expert shall be appointed. The expert(s) shall be appointed by the interested parties in mutual agreement; failing such agreement within fourteen days after expiry of the aforesaid term of thirty days,

the independent expert(s) shall be appointed, at the request of any of the interested parties, by the Company's auditors, if any.

6. If the price of the Shares is determined by one or more experts, the transferor is free to decide for a period of thirty days after the date on which the price is set, whether or not he wishes to transfer his shares to any of the determined candidates at the set price.

7. The approval given by the General meeting of the members by vote with a majority of three quarters of the share capital referred to in paragraph 1 of this article shall also be compulsory in case the transferor is a candidate which has been provided to the transferor by the General meeting of the members, or in case the transferor and the candidate have not agreed on the price of the Shares and the latter has been determined by one or more experts.

8. The fees and expenses incidental to determination of the price by the expert shall be paid by the transferor if the transferor does not accept the set price and as a result does not wish to transfer his shares to any of the appointed candidates. In all other cases said fees and expenses shall be paid by the Company.

Board of Managers

Art. 14.

1. The Company shall be managed by a Board of Managers composed of five Managers who shall be individuals and do not need to be members of the Company. The board of Managers shall consist of three (3) class A Managers and two (2) class B Managers. The class A Managers shall be elected from candidates who shall be residents of Luxembourg. The class B Managers shall be elected from candidates who shall not be residents of The Netherlands. The candidates shall be nominated for appointment by the General Meeting.

2. The Managers shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall determine the remuneration and of the person referred to in paragraph 3 of Article 15.

3. A Manager may be suspended and/or removed from office by the General Meeting at any time. The Manager concerned shall be given the opportunity to account to the General Meeting. For that purpose he may have himself assisted by a legal adviser.

Venue. Decision-making by the Board of Managers.

Managers' ceasing to hold office or being unable to act

Art. 15.

1. Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.

2. The board of Managers can deliberate or act validly only if at least three Managers of which one Class A Manager and one Class B Manager are present or represented.

Decisions of the Board of Managers shall require an absolute majority of the votes cast.

If the voting for and against a proposal is equally divided, another vote shall be taken if so demanded by any Manager. If no second vote is taken or if the voting for and against the proposal is again equally divided, the General Meeting shall have the power to decide on the proposal in question.

3. In the event that one or more Managers shall cease to hold office or is unable to act, the remaining Managers or the sole remaining Manager shall be temporarily entrusted with the management of the Company, but in every case the number of A Managers shall exceed the number of B Managers. Should this no longer be the case and should no B Manager tender his resignation within one week, the remaining Managers shall convene a General Meeting without delay.

In the event that all Managers or the sole Manager shall cease to hold office or is unable to act, the management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated or to be designated for that purpose by the General Meeting. The provisions of these Articles of Association concerning the Board of Managers and the Manager(s) individually shall apply mutatis mutandis to that person. Furthermore, that person shall be required to call a General Meeting as soon as possible, which General Meeting may decide on the appointment of one or several new Managers.

Representation

Art. 16.

1. The board of Managers shall represent the Company. The power to represent the Company shall also vest in one Class A Manager acting jointly with one Class B Manager

2. If a Manager performs any transaction in a private capacity to which transaction the Company also is a party, or if a Manager, acting in his private capacity, conducts any legal action against the Company, the Company shall be represented by a person to be appointed by the General Meeting.

3. The Board of Managers may grant power of attorney for signature to one or several persons and may alter or revoke such power of attorney.

Restrictions of executive powers

Art. 17. The General Meeting may determine that certain resolutions of the Board of Managers shall be subject to its prior approval, provided that the General Meeting shall carefully describe such Board resolutions and notify the Board of Managers accordingly. The absence of any approval required pursuant to this Article shall not affect the power of representation as referred to in paragraph 1 of Article 16.

General meeting

Notice and venue of the General Meeting

Art. 18.

1. The power to call the General Meeting shall vest in:

- a. the Board of Managers and each Manager individually;
- b. members representing at least ten percent (10%) of the capital of the Company.

2. Notice of the General Meeting must be given to each member and to such other persons provided for by law. The term of notice must be at least fifteen business days before the day on which the meeting is held. Notice shall be given by means of registered letters, specifying the subjects to be discussed at the meeting.

3. If the term of notice has not been observed or if notice has not been given or has not been served in the appropriate manner, valid resolutions may nevertheless be passed, also in respect of subjects which have not been announced or the announcement of which has not been made in the prescribed manner, provided that any such resolution be passed unanimously at a General Meeting at which the entire issued and outstanding share capital is represented.

4. General Meetings shall be held in the municipality in which the Company's domicile and principal establishment is situated.

Chairmanship of the General Meeting. Minutes

Art. 19. The General Meeting itself shall regulate its internal distribution of powers and duties.

Voting rights. Decision-making

Art. 20.

1. Each share carries the right to cast one vote.

2. Unless the Articles of Association stipulate a larger majority, all resolutions of the General Meeting shall be passed by an absolute majority of the votes cast.

3. Blank votes and invalid votes shall not be counted.

4. If at the election of persons the voting for and against the proposal is equally divided, another vote shall be taken at the same meeting; if again the votes are equally divided, then - without prejudice to the provision in the next following sentence of this paragraph - a drawing of lots shall decide.

If at an election between more than two persons none of the persons receives the absolute majority of expressed votes, another vote - where necessary after an interim vote and/or a drawing of lots - shall be taken between the two persons who have received the largest number of votes. If the voting on any other proposal than as first referred to in this paragraph is equally divided, that proposal shall be rejected.

5. The members may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous vote. Any other changes to the articles shall, subject to any provision to the contrary, be resolved upon by a majority of members representing three quarters of the corporate capital. However, in no case may the majority oblige any of the members to increase his participation in the Company.

Decision-making outside a meeting

Art. 21. With respect to the limitations described by law any resolution which members entitled to vote can pass at a General Meeting may also be passed by them outside a meeting, provided that the members of the Company do not exceed twenty-five and provided that they all express themselves in writing in favour of the proposal concerned. The persons who have passed a resolution outside a meeting shall immediately inform the Board of Managers of that resolution.

Financial Year. Annual accounts

Art. 22.

1. The financial year of the Company shall be the calendar year.

2. Each year within five months after the end of the Company's financial year, save where this term is extended by a maximum of six months by the General Meeting on account of special circumstances, the Board of Managers shall draw up annual accounts and an annual report on that financial year. To these documents shall be added the particulars prescribed by law.

3. The annual accounts shall be signed by all Managers. If the signature of one or more of the Managers is missing, this and the reason for such absence shall be stated.

Annual General Meeting. Approval of annual accounts

Art. 23.

1. Each year at least one General Meeting shall be held, that meeting to be held within six months after the end of the Company's last expired financial year.

2. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting. Unless the General Meeting has given its approval conditionally, such adoption shall constitute a release from liability of the Managers for the management during the past financial year.

3. Each year five percent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10 %) of the share capital. The balance is distributed among the members.

Profits and loss

Art. 24.

1. The profits of the Company shall be at the disposal of the General Meeting.

2. The Company may distribute profits only if and to the extent that its members' equity is greater than the sum of the paid and called-up part of the issued capital and the reserves which must be maintained by virtue of the law.

3. Dividends may be paid only after adoption of the annual accounts which show that they are justified.

4. For the purposes of determining the allocation of profits any shares held by the Company and any shares of which the Company has a usufruct shall not be taken into account.

5. A General Meeting declaring a dividend may direct that it is to be satisfied wholly or partly by the distribution of assets.

Winding up and liquidation

Art. 25.

1. The General Meeting shall have the power to resolve to wind up the Company.
2. Unless otherwise resolved by the General Meeting or unless otherwise provided by law, the Board of Managers shall be the liquidators of the assets of the dissolved Company.
3. The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied shall be divided among the members in proportion to the shares which each one has subscribed in the share capital.

Third resolution

The sole member decides to confirm the mandate of Mr Tim van Dijk, residing at 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, Mrs. Christelle Ferry, residing at 46, rue de Vianden L-2680 Luxembourg and Mrs. Dianne Pantan, residing in Luxembourg, as Class A Managers of the Company, and Mr Kenneth L. Wagner, residing in 6924 Riesman Lane, Charlotte, North Carolina, U.S.A. and Mr Houghton Lewis, residing in 3500 Providence Plantation Lane, Charlotte, North Carolina as Class B Managers of the Company, pursuant to their nomination by the resolution of the shareholders of the Company on January 9, 2001.

Fourth resolution

The sole member decides to empower the Class A Managers and the Class B Managers of the Company, with the power to sub-delegate, to perform any acts and formalities required pursuant to the transfer of the principal establishment of the Company, both in the Netherlands and Luxembourg, and to the extent necessary, to approve, accept, ratify and confirm all the actions taken by the Class A managers and Class B managers of the Company in respect with the above-mentioned transfer.

Fifth resolution

The sole member decides to confirm the transfer of all the corporate books and records and all other properties of the Company to its principal establishment in Luxembourg.

Sixth resolution

The sole member decides to keep the bookkeeping and the administration of the Company in Luxembourg in euro. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille un, le seize août.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., constituée et existant selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Amsterdam et son domicile et principal établissement à 25A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

L'assemblée est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,

Monsieur le Président nomme comme secrétaire Charles de Kerchove, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, et comme scrutateur Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

1. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Décision de confirmer le transfert du principal établissement de la Société de Oosterhorn 4, 9936 HD Delfzijl, Pays-Bas, à 25A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg;

2. Adoption de statuts en conformité avec le droit luxembourgeois;

3. Confirmation de la nomination des gérants de classe A et de gérants de classe B de la Société,

4. Pouvoir donné aux gérants de classe A et de gérants de classe B de la Société, avec pouvoir de délégation, d'exécuter tous les actes et formalités requises pour le transfert du principal établissement de la Société, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et si nécessaire, approbation, acceptation, ratification et confirmation de tous les actes accomplis par les gérants de classe A et les gérants de classe B de la Société relatifs au transfert susmentionné;

5. Confirmation du transfert de tous les livres et documents sociaux et toutes autres propriétés de la Société à son principal établissement au Luxembourg;

6. Détermination de la devise dans laquelle seront tenues la comptabilité et l'administration de la Société au Luxembourg.

II. Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction de la convocation d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que l'associé unique, réunissant l'intégralité du capital social, décide dès lors d'adopter les résolutions suivantes, l'unique associé étant GOODRICH TMM LUXEMBOURG B.V., une société à responsabilité limitée ayant son principal établissement 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Première résolution

L'associé unique décide de confirmer le transfert du domicile et principal établissement de la Société de Oosterhorn 4, 9936 HD Delfzijl, Pays-Bas, à 25A, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'adopter et de réécrire les statuts de la Société tels qu'il suivent:

Dénomination. Siège

Art. 1.

1. La société est une société à responsabilité limitée et porte le nom: GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V.
2. Le siège statutaire de la société est fixé à Amsterdam.
3. Les statuts de la société seront toujours en conformité avec le droit néerlandais et avec le droit luxembourgeois.
4. La société est domiciliée et a son principal établissement au Luxembourg. Elle peut avoir des succursales à tout autre endroit, également hors des Pays-Bas et du Luxembourg.

Objet social

Art. 2. La société a pour objet:

- a. d'acquérir et d'aliéner - conjointement ou non avec des tiers - des participations ou d'autres intérêts dans des sociétés, compagnies et entreprises, coopération avec les précitées, et de fournir des services en matière de gestion y relatifs;
- b. d'acquérir, de gérer, d'exploiter, de mettre en gage et d'aliéner des biens, ainsi que de l'investissement de capital;
- c. de prêter des fonds ou de procurer le prêt de fonds exclusivement aux filiales, sociétés du groupe et/ou participations de la société, ainsi que d'emprunter ou de procurer l'emprunt de fonds;
- d. conclure des contrats dans lesquels la société est garante ou s'engage à être pleinement co-débiteur, se porte-fort, exclusivement au profit des sociétés et compagnies mentionnées sous c de cet article;
- e. de fournir des paiements réguliers à titre de pension de retraite au profit de son plan du personnel ou autrement, mais pas à titre d'entreprise;
- f. d'exécuter toute autre activité relatif à ce qui précède ou qui serait susceptible de profiter à ce qui précède.

Capital

Art. 3. Le capital social de la société est égal au capital souscrit et est fixé à vingt-six mille euros (EUR 26.000,-) représenté par cinquante-deux (52) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Définitions

Art. 4.

1. Dans les présents statuts, les termes et expressions suivants auront le sens défini ci-après:
 - a. l'assemblée générale signifie: l'assemblée générale des associés en tant qu'organe de la société ainsi que les réunions de cet organe;
 - b. parts sociales signifie: parts sociales dans le capital de la Société;
 - c. restrictions de transfert signifie: les dispositions prévues par les statuts, limitant la cessibilité des parts sociales.
2. Les expressions «écrit» et «par écrit» utilisées dans ces statuts signifient aussi: des communications envoyées par télégramme, télex ou télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication permettant la transmission d'un texte écrit.

Parts sociales

Art. 5. Les parts sociales sont nominatives. Il ne sera pas procédé à l'émission de titres représentatifs de parts sociales.

Transfert de parts sociales. Exercice de droits appartenant aux associés

Art. 6. Le transfert de parts sociales nécessite un acte notarié exécuté à cet effet. Après le transfert, les droits attachés aux parts sociales en question ne pourront être exercés qu'après la notification dudit acte à la Société ou après que la Société ait reconnu l'opération par écrit. La disposition prévue dans la phrase précédente ne s'applique pas lorsque la Société est elle-même une partie à l'opération.

Registre des associés

Art. 7. Le Conseil de Gérance tiendra un registre comportant les données légales relatives aux associés ou créanciers gagistes.

Emission de parts sociales

Art. 8.

1. L'assemblée générale a le pouvoir de décider d'émettre des parts sociales et de déterminer le prix d'émission et les autres conditions relatives à une telle émission.

2. Les dispositions de l'alinéa 1^{er} de cet article s'appliquent mutatis mutandis à l'attribution de droits pour souscrire des parts sociales, mais ne sont pas applicables à l'émission de parts sociales à une personne exerçant un droit de souscription, acquis antérieurement.

3. L'émission de parts sociales requiert l'établissement d'un acte notarié.

4. La Société ne peut pas souscrire à des parts sociales dans son propre capital.

5. Lorsque les parts sociales sont souscrites, le montant de leur valeur nominale doit être versé.

Droit de souscription préférentiel lors de l'émission de parts sociales

Art. 9.

1. Sous réserve de dispositions contraires prévues par la loi, tout associé aura un droit de souscription préférentiel, au prorata du montant global des parts sociales détenues par lui à la date de la résolution d'émettre des parts sociales.

2. L'assemblée générale des associés peut, avec l'accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social, chaque fois relatif à une seule émission de parts sociales, décider de limiter ou d'exclure le droit de souscription préférentiel, à condition qu'une telle résolution soit adoptée en même temps que la résolution d'émettre des parts sociales. Les gérants doivent dresser un rapport détaillé indiquant les raisons d'une telle limitation ou exclusion du droit préférentiel.

Acquisition par la Société de ses propres parts sociales

Art. 10.

Des parts sociales pourront être acquises par la Société dans les limites fixées par la loi:

a. soit à titre gratuit ou à titre universel; ou

b. en vertu d'une résolution adoptée à cet effet par l'Assemblée Générale et sous observance de toutes les obligations qu'impose la loi pour une telle acquisition.

Réduction du capital

Art. 11. L'assemblée générale pourra décider de réduire le capital émis par annulation de parts sociales détenues par la Société ou par réduction de la valeur nominale des parts sociales moyennant modification des statuts.

Procuration

Art. 12.

Un associé pourra mandater par écrit une ou plusieurs personnes pour exercer quelque ou tous les droits rattachés à une ou plusieurs de ses parts sociales. Une telle procuration ne pourra pas être donnée pour une même part sociale à plus d'une personne simultanément.

Restrictions de transfert

Art. 13.

1. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. La cession de parts sociales à des non associés ne pourra intervenir qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés, avec une majorité de trois quarts du capital social. Mortis causa le même agrément est requis en cas de transfert de parts sociales à des associés nouveaux. Cet agrément n'est pas requis en cas de cession de parts sociales à des ascendants ou descendants ou au conjoint survivant.

Le transfert de parts sociales devra être réalisé endéans trois mois à compter de l'agrément ou de l'agrément supposé, si tel est spécifiquement prévu par la loi.

2. Un associé souhaitant céder quelque ou toutes ses parts sociales - ci-après: le cédant - doit donner notification de cette intention au conseil de gérance. Ladite notification indiquera le nombre des parts sociales dont la cession est projetée, les caractéristiques de ces parts sociales et, si disponibles, le nom et l'adresse de chaque personne à laquelle les parts sociales seront cédées.

3. L'approbation est supposée avoir été donnée, si expressément prévu par la loi, si l'assemblée générale n'a pas statué sur la demande d'agrément dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande d'agrément.

4. Si l'assemblée générale n'approuve pas la personne proposée par le cédant pour transférer les parts sociales, elle devra fournir au cédant une notification l'informant qu'un ou plusieurs candidats sont disposés et à même d'acquiescer du cédant toutes les parts sociales du transfert projeté.

5. Le prix des parts sociales - égal à la valeur mentionné ci-dessus - sera fixé d'un commun accord par le cédant et les candidats auxquels les parts sociales seront concédées - le cédant et lesdites personnes ci-après conjointement dénommées: les parties intéressées. A défaut d'un tel agrément endéans trente jours à partir de la date de la détermination des candidats, le prix sera déterminé par un expert indépendant, à moins que, endéans trente jours, les parties intéressées s'accordent à nommer plus d'un expert. L'(les) expert(s) experts sera/seront désignés par les parties intéressées d'un commun accord; à défaut d'un tel agrément endéans quatorze jours après expiration du délai susmentionné de trente jours, l'(les) expert(s) indépendant(s) sera (seront) désigné(s), à la requête d'une des parties intéressées, par le commissaire aux comptes de la société, s'il y en a un.

6. Si le prix des parts sociales est déterminé par un ou plusieurs experts, le cédant est libre de décider, endéans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le prix a été déterminé, s'il désire céder ou non les parts sociales au(x) cessionnaire(s) déterminés au prix déterminé.

7. L'agrément donnée par l'assemblée générale par vote avec une majorité de trois quarts du capital social, tel que visé au premier alinéa du présent article, est également requis lorsque le cédant est un candidat qui a été fourni au cédant par l'assemblée générale des associés, ou lorsque le cédant et le candidat ne se sont pas mis d'accord sur le prix des parts sociales et que ce dernier a été déterminé par un ou plusieurs experts.

g. Les honoraires et les frais accessoires à la détermination du prix par l'expert seront à la charge du cédant si ce dernier n'accepte pas le prix déterminé et par conséquent ne désire pas céder ses parts sociales aux candidats nommés. Dans tous les autres cas, lesdits honoraires et frais sont à la charge de la Société.

Conseil de gérance

Art. 14.

1. La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé de cinq Gérants, qui seront des personnes physiques et qui n'ont pas besoin d'être associés de la Société. Le Conseil de Gérance sera composée de trois (3) Gérants de classe A et de deux (2) gérants de classe B. Les gérants de classe A seront choisis parmi des candidats demeurant au Luxembourg. Les gérants de classe B seront choisis parmi des candidats ne demeurant pas aux Pays-Bas. Les candidats à la nomination seront proposés par l'Assemblée Générale.

2. Les Gérants seront nommés par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale déterminera la rémunération de chaque Gérant et de la personne visée à l'article 15, alinéa 3.

3. Un Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par l'Assemblée Générale. Le Gérant aura la possibilité de faire le compte rendu à l'Assemblée Générale. A cette occasion, il pourra se faire assister par un conseil juridique.

Réunion. Prise de décision par le Conseil de gérance. Vacance de poste ou empêchement d'agir

Art. 15.

1. Les réunions du Conseil de Gérance se tiennent au Luxembourg.

2. Les Conseils de Gérance ne pourront délibérer et agir valablement que si au moins trois Gérants, parmi lesquels un gérant A et un gérant B, sont présents ou représentés. Les décisions des Conseils de Gérance seront prises à l'unanimité absolue des voix exprimées.

Si le vote pour et contre une proposition est partagé, il sera procédé, à la demande de quelque Gérant, à un autre vote. S'il n'est pas procédé à un second vote ou si le vote pour et contre est à nouveau partagé, l'Assemblée Générale aura le pouvoir de décider sur la proposition en question.

3. Au cas où un ou plusieurs Gérants cessent leur fonction ou sont dans l'incapacité d'agir, les Gérants restants ou le seul Gérant restant seront/sera temporairement chargés/chargé de la gérance de la Société, le nombre de Gérants de classe A devant toutefois dans tous les cas dépasser le nombre de Gérants de classe B. Si tel n'est plus le cas ou si aucun Gérant de classe B projette de donner sa démission endéans une semaine, les Gérants restants devront sans délai convoquer une Assemblée Générale.

Au cas où tous les Gérants ou le seul Gérant cessent leur fonction ou sont/est, la gestion de la Société sera temporairement confié à la personne désignée ou à être désignée à cet effet par l'Assemblée Générale. Les dispositions de ces statuts relatives à le Conseil de Gérance et les Gérants individuellement s'appliquent mutatis mutandis à ladite personne. En outre, cette personne sera tenue de convoquer aussi vite que possible une Assemblée Générale, cette Assemblée Générale pouvant décider de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux Gérants.

Représentation

Art. 16.

1. Le Conseil de Gérance représentera la Société. Le pouvoir de représenter la Société appartient aussi à un Gérant de classe A agissant conjointement avec un gérant de classe B.

2. Lorsqu'un Gérant accomplit à titre privé une opération à laquelle la Société est également une partie, ou si un Gérant mène à titre privé un procès quelconque contre la Société, la Société sera représentée par une personne à être nommée par l'Assemblée Générale.

3. Le Conseil de Gérance peut conférer pouvoir de signature à une ou plusieurs personnes et modifier ou retirer tel pouvoir.

Limitations des pouvoirs de gestion

Art. 17.

L'Assemblée Générale peut décider que certaines résolutions du Conseil de Gérance devront être soumises à son agrément préalable, pourvu que le Conseil de Gérance décrive de façon précise lesdites résolutions du Conseil et qu'elle en informe le Conseil de Gérance en conséquence. L'absence de quelque agrément conformément à cet article ne portera pas préjudice au pouvoir de représentation visé à l'article 16, alinéa 1.

Assemblée générale

Convocation. Réunion de l'Assemblée générale

Art. 18.

1. Le pouvoir de convoquer l'Assemblée Générale appartient:

- a. au Conseil de Gérance et à chaque Gérant individuellement;
- b. aux associés représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

2. Chaque associé ainsi que toutes autres personnes prévues par la loi devront obtenir une convocation à l'Assemblée Générale. La convocation doit se faire au plus tard quinze jours avant le jour de la réunion. La convocation se fait par lettres recommandées, spécifiant les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Si le délai prévu pour la convocation n'a pas été observé, ou si la convocation n'a pas eu lieu ou n'a pas été délivrée de manière appropriée, des décisions valables pourront néanmoins être prises, aussi au sujet de points n'ayant pas été annoncés ou dont l'annonce n'a pas été faite de manière appropriée, pourvu qu'une telle résolution sera prise à l'unanimité des voix lors d'une Assemblée Générale à laquelle la totalité du capital social souscrit et en circulation est représenté.

4. Les Assemblées Générales seront tenues dans la commune dans laquelle le domicile et le principal établissement de la Société seront situés.

Présidence de l'Assemblée Générale. Procès-verbaux

Art. 19. L'Assemblée Générale organisera elle-même la répartition interne de ses pouvoirs et tâches.

Droit de vote. Prise de décisions

Art. 20.

1. Chaque part sociale donne droit à une voix.

2. A moins que les Statuts la loi prescrive une majorité plus large, toutes les résolutions de l'Assemblée Générale seront adoptées à la majorité absolue des voix exprimées.

3. Les votes blancs et les votes non valables ne seront pas pris en compte. Si lors de l'élection de personnes le vote pour et contre est partagé, il sera procédé à un autre vote lors de la même Assemblée; si le vote pour et contre est à nouveau partagé, alors - sans préjudice de la disposition dans la phrase suivante de ce paragraphe - il sera décidé par tirage au sort.

Si le vote pour et contre est partagé au sujet d'une autre proposition que celle visée ci-dessus dans ce paragraphe, cette proposition sera rejetée.

4. Les associés ne pourront modifier la nationalité de la Société autrement qu'à l'unanimité des voix. Toute autre modification des statuts sera, à moins qu'une disposition ne prévoit le contraire, décidée à la majorité des associés représentant trois quarts du capital social. Cependant, en aucun cas la majorité ne pourra obliger un associé à augmenter sa participation dans la Société.

Prise de décisions hors d'une Assemblée

Art. 21.

Sous réserve des limitations prévues par la loi, toute résolution que les associés, ayant le pouvoir de voter, sont en mesure d'adopter lors d'une Assemblée Générale, pourra également être adoptée par les associés de la Société en dehors d'une assemblée, à condition que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq et que les associés s'expriment tous par écrit en de la proposition concernée. Les personnes ayant adoptée une résolution en dehors d'une assemblée devront immédiatement informer le Conseil de Gérance de cette résolution.

Exercice Social. Approbation des Comptes annuels

Art. 22.

1. L'exercice de la Société coïncide avec l'année civile.

2. Chaque année, endéans les cinq mois à partir de la clôture de l'exercice social de la société, sous réserve d'une prorogation par l'assemblée générale de ce délai d'un maximum de six mois en raison de circonstances particulières, le Conseil de Gérance dressera des comptes annuels et un rapport annuel sur cet exercice social. A ces documents seront annexés tous les renseignements prévues par la loi.

3. Les comptes annuels seront signés par tous les Gérants. Si la signature d'un ou de plusieurs Gérants fait défaut, il sera fait état de ce défaut et des raisons de ce défaut.

Assemblée générale annuelle. Approbation des comptes annuels

Art. 23.

1. Chaque année il sera tenu au moins une Assemblée Générale, telle assemblée devant être tenue endéans six mois après la clôture du dernier exercice social de la Société.

2. Les comptes annuels seront adoptés par l'Assemblée Générale. A moins que l'Assemblée Générale n'ait donnée son approbation de manière conditionnelle, telle approbation vaudra décharge pour les Gérants pour la gestion durant l'exercice social écoulé.

3. Chaque année cinq pour cent (5 %) du bénéfice net est prélevé pour la formation du fonds de réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve aura atteint une dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde sera réparti entre les associés.

Profits et Pertes

Art. 24.

1. Le bénéfice de la Société est à la disposition de l'Assemblée Générale.

2. La Société ne pourra distribuer des profits que si ses fonds propres sont supérieurs à la somme du capital souscrit payé et appelé augmenté des réserves légales.

3. Des dividendes ne pourront être payés qu'après adoption des comptes annuels montrant qu'ils sont justifiés.

4. Pour la détermination de l'attribution des profits, les parts sociales détenues par la Société et les parts sociales dont la Société a l'usufruit ne seront pas prises en compte.

5. Une Assemblée Générale annonçant un dividende pourra décider qu'elle se fera - tout ou en partie - par la distribution d'actifs.

Dissolution et liquidation

Art. 25.

1. L'Assemblée Générale a le pouvoir de décider de dissoudre la Société.

2. A moins que l'Assemblée Générale n'en décide autrement ou à moins que le Conseil de Gérance n'en décide autrement, le Conseil de Gérance sera liquidateur de l'actif de la Société dissoute.

3. Le solde des actifs, après que les charges de la Sociétés aient été réglées, sera réparti entre les associés proportionnellement aux parts sociales auxquelles chacun a souscrit dans le capital social.

Troisième résolution

L'associé unique décide de confirmer le mandat de Monsieur Tim van Dijk, demeurant à 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, Madame Christelle Ferry, demeurant au 46, rue de Vianden L-2680 Luxembourg, et Madame Dianne Pantton, demeurant à Luxembourg, comme gérants de classe A de la Société et de confirmer le mandat de Monsieur Kenneth L. Wagner, demeurant à 6924 Riesman Lane, Charlotte, North Carolina, U.S.A. comme gérants de classe B de la Société, les gérants de classe A de la Société et les gérants de classe B de la Société conformément à leur nomination par la résolution des associés de la Société en date du 9 janvier 2001.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de donner pouvoir aux gérants de classe A de la Société et aux gérants de classe B de la Société, avec pouvoir de délégation, d'exécuter tous les actes et formalités requises pour le transfert du principal établissement de la Société, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et si nécessaire, d'approuver, d'accepter, de ratifier et de confirmer tous les actes accomplis par les gérants de classe A et les gérants de classe B de la Société relatifs au transfert susmentionné.

Cinquième résolution

L'associé unique décide de confirmer le transfert de tous les livres et documents sociaux et de toutes autres propriétés de la Société à son principal établissement au Luxembourg.

Sixième résolution

L'associé unique décide de tenir la comptabilité et l'administration de la Société en euros au Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: A. Bellardi-Ricci, C. de Kerchove, E. Fort, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2001, vol. 870, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 août 2001.

F. Kessler.

(55199/219/609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ORLEANS ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

La société de droit britannique CHAPELTOWN LIMITED ayant son siège social à Caxton House, Petrestreet 320 à S48LU Sheffield (UK), ici représentée par son directeur unique, Monsieur Luc Heyse, expert-fiscal, demeurant à Steinfort.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives 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 vente en gros et en détail d'articles cadeaux de poupées, articles de Paris, bimbeloterie joaillerie, et plus généralement tout article équipant la personne ou la maison.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ORLEANS ENTERPRISE, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-francs) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- francs) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. 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 évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

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

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2001.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ vingt cinq mille francs (25.000,- Francs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décision

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par Monsieur Luc Jung demeurant 10, rue de Wiltz à F-57100 Thionville Manom qui pourra engager la société sous sa seule signature.

2.- Le siège social est établi à L-1261 Luxembourg 100, rue de Bonnevoie.

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

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

Signé: L. Heyse, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 1er août 2001, vol. 422, fol. 43, case 8. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 17 août 2001.

A. Biel.

(55202/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ALINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.367.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2001.

Pour ALINE INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(55209/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ALINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.367.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2001.

Pour ALINE INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(55210/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

MOLDETEC, MOLD DESIGN TECHNOLOGIES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8029 Strassen, 4, rue Jean-Pierre Kemp.

STATUTS

L'an deux mille un, le seize août.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Stanislaw Samotik, ingénieur diplômé, demeurant à L-8029 Strassen 4, rue Jean-Pierre Kemp.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer.

Titre I^{er}: Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:

- l'activité d'ingénieur en conception de moules dédiés à l'industrie d'injection plastique;
- la conception de moules à canaux chauds, froids et isolés;
- la conception de moules pour moulage par soufflage;
- les services de conseils.

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

Art. 3. La société prend la dénomination de MOLDETEC, MOLD DESIGN TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Strassen.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs. Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2001.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Stanislaw Samotik, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), formant le capital social, équivalent à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (504.249,-LUF).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,-LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par un gérant.

Pour une durée indéterminée, Monsieur Stanislaw Samotik, préqualifié, est nommé gérant de la société avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2.- Le siège social est établi à L-8029 Strassen 4, rue Jean-Pierre Kemp.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé S. Samotik, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 17 août 2001, vol. 422, fol. 53, case 4. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 29 août 2001

A. Weber.

(55201/236/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ADVANCED MEDICAL DEVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.557.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 26 mai 1988.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que toutes informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

ADVANCED MEDICAL DEVICES S.A.

(55205/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BLUE ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.653.

Société Anonyme constituée suivant acte notariée en date du 13 septembre 1999, publié au Mémorial C N°896 du 26 novembre 1999.

—
Les bilans aux 31 décembre 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 29, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

BLUE ICE S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(55239/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

AGRA FOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 54.990.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55206/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

AGRA FOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 54.990.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55207/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

AGRA FOOD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 54.990.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(55208/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ANCIENS ETABLISSEMENTS CLOOS & KRAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 5.686.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 28, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

(55213/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BUZON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.187.

—
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1^{er} février 2001

La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

BUZON S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 42, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55244/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ALZETTE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 82.341.

Monsieur Raymond Van Herck démissionne en sa qualité d'Administrateur au sein de la ALZETTE SHIPPING S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

R. Van Herck.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55211/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ALZETTE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 82.341.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 13 juin 2001 que le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à Monsieur Emile Lemmens, administrateur, qui sera appelé administrateur-délégué. Les pouvoirs de l'administrateur-délégué seront limités aux matières suivantes:

- a. la signature de la correspondance journalière,
- b. l'acquisition et la vente de tout bien et l'exécution de toute transaction commerciale jusqu'à un montant maximal de EUR 10.000,-,
- c. la réception de sommes d'argent ainsi que de valeurs, redevables à la société de n'importe quel chef, en principal, intérêt ou autre,
- d. la signature de reçus et de quittances au nom de la Société pour toute somme ou valeur reçue,
- e. l'ouverture et la clôture de tout compte dans les livres d'institutions financières,
- f. la disposition des mandats contenus dans les instructions aux institutions financières telle que remis par la Société,
- g. l'inscription de la Société au registre de commerce et des sociétés ainsi que les modifications et radiations y relatives,
- h. les publications au Mémorial et les dépôts au registre de commerce et des sociétés,
- i. la représentation de la Société vis-à-vis de l'Administration de la TVA,
- j. la représentation de la Société dans le cadre de la gestion journalière vis-à-vis des tiers et des administrations,
- k. la délégation de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes selon les modalités et pour la durée déterminée par l'Administrateur-délégué.

Pour toute autre transaction la signature de l'administrateur M. Eric De Prins ou celle de l'administrateur M. Frank Devriese sera requise.

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

ALZETTE SHIPPING S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55212/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Ccube LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.286.

Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Messieurs Jean-Claude Bintz, Walter Osterman et Magnus Mandersson sont réélus et Monsieur Lars Johan Jarnheimer sont élus administrateurs jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2002.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., est réélue commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2002.

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

Pour Ccube LUXEMBOURG S.A.

(55254/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ARLING TRANSPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 65.779.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55217/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ARLING TRANSPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 65.779.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55218/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ARLING TRANSPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 65.779.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55219/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ARLING TRANSPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 65.779.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55220/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ARMES ET MUNITIONS LORANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.664.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER +CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

(55221/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ASOPOS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 39, route du Vin.
H. R. Luxembourg B 40.438.

—
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Firma abgehalten in Machtum
am 18. Dezember 2000 um 14.00 Uhr*

Mandatsernennungen

Die ordentliche Generalversammlung ernennt einstimmig zu Verwaltungsratsmitgliedern:

- Govert Willem Macleanen, wohnhaft in NL-Hurwenen
- Evelien Harmelink, wohnhaft in L-Machtum

und zum delegierten Verwaltungsratsmitglied:

Willem H. Macleanen, wohnhaft in L-Machtum.

Einstimmig wird die Gesellschaft, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., mit Sitz zu Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim zum Rechnungskommissar ernannt.

Diese Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2000 abstimmt.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 18. Dezember 2001.

Der Verwaltungsrat

Unterschriften

Enregistré à Diekirch, le 21 mai 2001, vol. 268, fol. 14, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(55223/561/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ASTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.114.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

(55224/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ASTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.114.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 juin 2001 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jacky Fleschen.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55225/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

EURO FLOR INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.495.

—
La soussignée, EURO FLOR INVEST S.A., registre de commerce Luxembourg, section B n° 50.495 atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2001 ont été nommées administrateurs la société BELMANTO GENERAL N.V., Britselei 28/2B, B-2000 Anvers, Belgique, la société HALLOREX CORPORATION N.V., Britselei 28/2B, B-2000 Anvers, Belgique et a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Jan Herman van Leuvenheim, conseiller, demeurant au 28, rue Jean de Beck, L-7308 Heisdorf. Toutes nominations à effet rétroactif du 25 mai 2001 en remplaçant sans décharge successivement R. J. Parker, Q.E. Wong-Loi-Sing et H.H. Crouwel.

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

Luxembourg, le 29 août 2001.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55297/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

APTAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.943.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2001, actée sous le N°152/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 31 août 2001.

(55214/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ATELIER MECANIQUE JACOBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 8, um Mierscherbiërg.

R. C. Luxembourg B 22.012.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 9, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

(55226/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 47.383.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

(55230/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BELIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.909.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

(55235/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

ERGO DESIGN & TRADING (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.359.

La soussignée, ERGO DESIGN & TRADING (EUROPE) S.A., registre de commerce Luxembourg section B n° 59.359 atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2001 ont été nommées administrateurs la société ADELHOF S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, la société ACTA PARTICIPATIONS S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Johannes van Kleef, commerçant, demeurant à Monaco, France et a été nommée Commissaire aux Comptes la société SELINE FINANCE LTD, 27, New Bond Street, W1S 2RH Londres, Royaume-Uni. Toutes nominations à effet rétroactif du 1^{er} janvier 2001 en remplaçant avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO GENERAL N.V., HALLOREX CORPORATION N.V., SELINE MANAGEMENT LTD et Monsieur Richard Turner.

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

Luxembourg, le 29 août 2001.

J. van Kleef

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55296/816/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

KURT BEIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 43.680.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55231/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

KURT BEIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 43.680.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55232/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

KURT BEIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 43.680.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55233/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

KURT BEIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 43.680.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(55234/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Siège social: L-4150 Esch-sur-Alzette, 10, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 43.971.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 août 2001, vol. 320, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour BOLARTE, S.à r.l.

Signature

(55240/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BOUGAINVILLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.208.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
(55241/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

PODIREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5752 Frisange, 10, route de Luxembourg.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Luc Heyse, expert-fiscal, demeurant à Luxembourg agissant comme mandataire de :

Monsieur Didier Port, restaurateur, demeurant 10, route de Luxembourg à L-5752 Frisange,

En vertu d'une procuration datée du 20 juin 2001, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives 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 l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de PODIREST, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (francs) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- francs) est dés-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. 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 évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

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

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2001.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ vingt cinq mille francs (25.000,- Francs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décision

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par l'associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

2.- Le siège social est établi à L-5752 Frisange, 10, route de Luxembourg.

Est nommé gérant: Monsieur Didier Port, préqualifié.

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

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

Signé: L. Heyse, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 2 juillet 2001, vol. 422, fol. 14, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 12 juillet 2001.

A. Biel.

(55203/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

BOUTIQUE MARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler.

R. C. Luxembourg B 68.968.

Les bilans aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Signature.

(55242/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

**CONFIGEST BELUX S.A., Société Anonyme,
(anc. CONFIGEST BELUX, S.à r.l.).**

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon.

L'an deux mille un, le premier juin.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Wery, administrateur de sociétés, demeurant à L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon.

2.- Monsieur William Wery, étudiant, demeurant à B-Profondeville, 124, rue Léopold Crasset,

ici représenté par Monsieur Philippe Wery, ci-avant qualifié, en vertu d'un pouvoir sous seing privé, donné le 28 mai 2001 lequel pouvoir après avoir été dûment signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec lui.

Lesquels comparants ont prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit .

- qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CONFIGEST BELUX, S.à r.l. avec siège social à Mamer 34, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner en date du 11 juin 1992, publié au Mémorial C numéro 524 du 13

modifiés dernièrement suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen en date du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C no 128 en date du 22 mars 1995.

- que le capital social de cinq cent mille francs (500.000,- francs) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune se trouve actuellement réparti comme suit:

a) Monsieur Philippe Wery, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales	90
b) Monsieur William Wery, prénommé, dix parts sociales	10

Lesquels comparants, seuls associés de la société CONFIGEST BELUX S.à r.l., déclarent vouloir se réunir en assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour est le suivant .

1) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions de francs (2.000.000,- francs) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- francs) à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- francs) par l'émission et la souscription de quatre cents (400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

2) Transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme.

3) Fixation du capital social à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- francs) divisé en cinq cents actions (500) d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

4) Modification de la dénomination sociale en CONFIGEST BELUX S.A.

5) Refonte des statuts.

6) Nomination d'un conseil d'administration au nombre de trois.

7) Nomination d'un commissaire aux comptes.

Après délibération, les associés ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions de francs (2.000.000,- francs) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- francs) à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- francs) par l'émission de quatre cents parts sociales (400) nouvelles d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

Les quatre cents parts sociales (400) nouvelles ont été souscrites comme suit

- EURO-DEAL INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer 34 route d'Arlon ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Guérin Piazza, administrateur de sociétés, demeurant à Nouilly, 17, rue de Metz, cent soixante-cinq parts sociales	165
- Monsieur Jean-Louis Franot, expert comptable, demeurant à Neuves-Maisons, 12A, rue du petit Breuil, cent soixante-cinq parts sociales.	165
- Monsieur Philippe Wery, prénommé, soixante-cinq parts sociales	65
- Monsieur William Wery, prénommé, cinq parts sociales	5

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux millions de francs (2.000.000,- francs) se trouve dès lors à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée en société anonyme.

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer le capital social à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- francs) divisé en cinq cents actions (500) d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la raison sociale en CONFIGEST BELUX S.A.

Cinquième résolution

L'assemblée décide la refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante

Titre I. Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la tenue et l'organisation de comptabilité, la gestion commerciale, la révision de comptes, la prise de participations ou interventions financières dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- francs) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

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

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

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

Titre II. Administration - Surveillance

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

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut 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. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, 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; la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

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

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

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

Titre III. Année sociale - Assemblée Générale

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

Le notaire soussigné 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.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans.

a) EURO-DEAL INTERNATIONAL S.A., représentée par Monsieur Guérin Piazza, ci-avant qualifié, son administrateur-délégué

b) Monsieur Jean-Louis Franot, prénommé.

c) Monsieur Philippe Wery, prénommé.

Est nommé administrateur-délégué de la société Monsieur Philippe Wery, préqualifié, qui pourra engager la société sous sa seule signature.

Septième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre du commissaire aux compte à un.
 Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
 Monsieur Louis Obacz, gérant de société, demeurant à Thionville 9, rue de Gravelotte.

Frais

Les frais des présentes sont estimés à la somme de cent mille francs (100.000.- francs).

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

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

Signé: P. Wery, G. Piazza, J.-L. Franot, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 8 juin 2001, vol. 421, fol. 93, case 12. – Reçu 20.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 5 juillet 2001.

A. Biel.

(55269/203/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

CONFIGEST BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

(55270/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

CONTRABAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.887.

L'an deux mille un, le deux août.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CONTRABAT S.A., avec siège à Esch-sur-Alzette (RC B 65.887), constitué suivant acte notarié du 10 juillet 1998, publié au Mémorial C N° 785 du 28 octobre 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 26 octobre 2000, publié au Mémorial C N° 300 du 21 avril 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Araujo, administrateur de sociétés, demeurant à F-54680 Errouville.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777 Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice: Madame Aline Da Fonte, administrateur de sociétés, demeurant à L-4804 Rodange.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions, représentant le capital social de la société d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000.-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

Ordre du Jour:

1. Transfert du siège social d'Esch-sur-Alzette à Pétange, et modification afférente de l'article 1^{er} alinéa 2 des statuts.
2. Remplacement de deux administrateurs à savoir: La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. et la société L.F.S. TRUST LIMITED.
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
4. Changement du commissaire aux comptes.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège d'Esch-sur-Alzette à Pétange.

L'adresse du siège est: L-4761 Pétange 27, route de Luxembourg.

Suite à cette résolution, l'article 1^{er} alinéa 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er} alinéa 2.** Le siège social est établi à Pétange.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale remplace la société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A et la société L.F.S. TRUST LIMITED et nomme en leur remplacement:

- Mlle Sandrine Araujo; sans état, demeurant à F-54560 Sancy, rue du Château d'Eau.
- Madame Aline Da Fonte; préqualifiée.

Troisième résolution

L'assemblée générale remplace le commissaire aux comptes actuel par: La société CONCORDS INTERNATIONAL MARKETING S.A, avec siège à Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Araujo, A. Da Fonte, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2001, vol 870, fol. 73, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Pétange, le 20 août 2001.

G. d'Huart.

(55273/207/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.

SUNRISE ADEXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg.

—

STATUTS

L'an deux mille un, le huit août.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme WARMINSTER CONSULTING S.A. avec siège social à Belize, dûment représentée sur base d'une procuration par Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen.

2) Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen

Lesquels comparants 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 SUNRISE ADEXIA S.A.

Cette société aura son siège à Senningerberg. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'investissement dans le domaine de l'immobilier et de l'acquisition de tout fonds de commerce, soit par la prise de participation soit directement, et ce sous toutes ses formes, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000, -) Euros, divisé en trente et une actions de mille euros chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit

1) WARMINSTER CONSULTING S.A.	30 actions
2) Monsieur Jean Noesen	1 action
Total: mille actions	31 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000, - euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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 ; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quatre mille cinq cents Euro.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Jean Noesen, demeurant à L-8365 Hagen;
 - b) Monsieur Arsène Nickels, demeurant à L-6163 Bourglinster;
 - c) La société WARMINSTER CONSULTING S.A., précitée
3. - est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Paul Glesener à Mamer.
4. - est nommé administrateur-délégué Monsieur Jean Noesen, précité.
5. - le siège social de la société est fixé à L-1638 Senningerberg.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Noesen, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 août 2001, vol. 870, fol. 80, case 6. — Reçu 12.505,- francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Pétange, le 20 août 2001.

G. d'Huart.

(55204/207/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2001.