

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° 174**31 janvier 2002****SOMMAIRE**

ABM Venture Capital S.A., Luxembourg	8326	Sardis S.A., Luxembourg	8307
Acierfin Holding S.A., Luxembourg	8326	Sardis S.A., Luxembourg	8309
Adastree S.A.H., Luxembourg	8326	Savane Holding S.A., Luxembourg	8310
Afinco S.A., Luxembourg	8329	Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg	8310
Alcadia S.A., Luxembourg	8327	Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg	8311
Alienor S.A., Luxembourg	8326	Sefo Luxembourg S.A., Strassen	8313
Alyth Finance S.A., Luxembourg	8327	Semar S.A., Luxembourg	8312
Arbonne Holding S.A., Luxembourg	8329	Semar S.A., Luxembourg	8312
Arbonne Holding S.A., Luxembourg	8329	Semika S.A., Luxembourg	8313
Arcodor S.A., Luxembourg	8330	Serco Facilities Management S.A., Luxembourg .	8309
Askim S.A., Luxembourg	8330	Serco Facilities Management S.A., Luxembourg .	8309
Aviation Services, S.à r.l., Luxembourg	8329	Société Financière Cereus S.A.H., Luxembourg ..	8311
Baur Finance S.A., Luxembourg	8331	Somerville Holding S.A., Luxembourg	8312
Blatteus S.A., Luxembourg	8331	Souvenance Holding S.A., Luxembourg	8317
Blatteus S.A., Luxembourg	8331	SRD Steel & Pipe, S.à r.l., Betzdorf	8315
Bonamare International S.A., Luxembourg	8332	SRD Steel & Pipe, S.à r.l., Betzdorf	8316
Bonamare International S.A., Luxembourg	8332	St. George's School, S.à r.l., Weimershof	8316
Bonamare International S.A., Luxembourg	8332	St. George's School, S.à r.l., Weimershof	8316
Borghetti & Participations S.A., Luxembourg .	8352	Standard Management International S.A., Luxem-	
Bradeni S.A.H., Luxembourg	8352	bourg	8313
Brahms, S.à r.l., Luxembourg	8330	Standard Management International S.A., Luxem-	
Bulaxie Participations S.A., Luxembourg	8331	bourg	8313
Bussy S.A., Luxembourg	8351	Stella Maris International S.A., Luxembourg ...	8317
Bussy S.A., Luxembourg	8351	Sud Trading S.A., Luxembourg	8319
CA.P.EQ. S.A., Luxembourg	8322	Superconfex Luxembourg S.A., Luxembourg ...	8319
CA.P.EQ. Steam II S.C.A., Luxembourg	8330	T.L.L. S.A., Bettembourg	8321
Carbolux Trading S.A., Luxembourg	8332	TCC - Trading & Commercial Consulting Holding	
Compo-Connect, S.à r.l., Luxembourg	8328	S.A., Luxembourg	8314
Finabene Holding, S.à r.l., Luxembourg	8337	Tecno-Arch Holding S.A., Luxembourg	8319
Geofor, S.à r.l., Luxembourg	8321	Threadneedle International Fund Management	
Magnesium Alloy Holding S.A., Luxembourg	8323	S.A., Luxembourg	8320
NN Overseas Projects S.A., Luxembourg	8345	Translogis, S.à r.l., Moutfort	8321
R.P.M. Group S.A., Luxembourg	8306	Unifinance S.A., Luxembourg	8318
Redior S.A., Luxembourg	8306	Unifinance S.A., Luxembourg	8318
Resource Development (Zoliborz), S.à r.l., Lu-		Valfor Holding S.A., Luxembourg	8320
xembourg	8306	Vendor S.A., Walferdange	8327
Resource Development (Poland), S.à r.l., Luxem-		Vendor S.A., Walferdange	8327
bourg	8306	Vendor S.A., Walferdange	8328
Rockstone S.A., Luxembourg	8307	Vendor S.A., Walferdange	8328
Rockstone S.A., Luxembourg	8307	Waicor Immobilière S.A., Luxembourg	8322
S.I.T.A.V. International S.A., Luxembourg	8314	Westinghold S.A.H., Luxembourg	8323
S.T.S. Technology S.A., Luxembourg	8349	Whitefriars International S.A., Luxembourg	8323
S2A Investment, S.à r.l., Luxembourg	8339		

REDIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.296.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58048/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

**RESOURCE DEVELOPMENT (ZOLIBORZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TRIIDM ZOLIBORZ, s.à r.l.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.080.

Transfert de parts sociales

Il résulte d'un transfert de parts sociales en date du 29 décembre 2000, que les parts sociales de la société à responsabilité limitée RESOURCE DEVELOPMENT (ZOLIBORZ), S.à r.l., sont réparties comme suit:

- | | | |
|---|----|-------------------------------|
| - INTERNATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT (POLAND) LIMITED | 49 | parts sociales de la Classe A |
| - INTERNATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT, L.L.C., Delaware, USA . . . | 1 | part sociale de la Classe B |

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour RESOURCE DEVELOPMENT (ZOLIBORZ), S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 71, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58049/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

**RESOURCE DEVELOPMENT (POLAND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TRIIDM DEVELOPMENT S.à r.l.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 70.176.

Transfert de parts sociales

Il résulte d'un transfert de parts sociales en date du 29 décembre 2000, que les parts sociales de la société à responsabilité limitée RESOURCE DEVELOPMENT (POLAND), S.à r.l. sont réparties comme suit:

- INTERNATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT (POLAND) LIMITED: 49 parts sociales de la Classe A;
- INTERNATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT, L.L.C., Delaware, USA: 1 part sociale de la Classe B.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour RESOURCE DEVELOPMENT (POLAND), S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 71, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58050/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

R.P.M. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.939.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(58055/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

ROCKSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 65.977.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 15 juin 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 49.578,71.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, le capital est augmenté à EUR 50.000,00 par incorporation d'un montant de EUR 34.80 sur les résultats reportés et de EUR 386,49 sur la réserve légale.
- L'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 50.000,00 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58052/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

ROCKSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 65.977.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(58053/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SARDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.881.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SARDIS S.A., ayant son siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, (R. C. Luxembourg section B numéro 63.881), constituée sous forme d'une société civile immobilière sous la dénomination de SCI SARDIS, suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date 29 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 466 du 18 novembre 1994,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 19 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 466 du 26 juin 1998, contenant notamment la transformation en une société anonyme et le changement de la dénomination sociale en SARDIS S.A.,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 56 du 18 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Antoinette Meyer-Neyer, employée privée, demeurant à Brouch.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Meyer, agent de sécurité, demeurant à Brouch.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Transfert du siège social de L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
- 2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article deux des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
 4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
 5.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,-EUR, sans création d'actions nouvelles.

6.- Souscription et libération intégrale.

7.- Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

8.- Modification du régime actuel de signature.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. (premier alinéa).** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentant le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au pro rata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme SARDIS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Sixième résolution

L'assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent euros (310,- EUR) chacune.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier le régime actuel de signature afin de donner à l'article dix (10) des statuts la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont la signature de l'administrateur-délégué.»

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,93 LUF.

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

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

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

Signé: A. Meyer-Neyer, C. Dostert, M. Meyer, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 septembre 2001, vol. 515, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Schaack.

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

Junglinster, le 12 septembre 2001.

J. Seckler.

(58056/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SARDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 63.881.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Junglinster, le 12 septembre 2001.

J. Seckler.

(58057/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SERCO FACILITIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.506.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(58065/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SERCO FACILITIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.506.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle 2001 tenue à Luxembourg le 7 juin 2001

L'assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.

L'assemblée était présidée de Gilbert Leponce.

Le président a désigné comme secrétaire Nick Ames et l'assemblée a élu M. John Taylor scrutateur.

Le président a déclaré qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.450 actions étaient représentées et donc l'assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l'agenda.

Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 2000.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Affectation du résultat.

Première résolution

Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2000 ont été unanimement approuvés.

Deuxième résolution

Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante:

- Bénéfice à reporter: 1.456.042,- LUF

Aucun autre point n'étant soulevé, l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.

Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, et lecture faite, les membres du bureau ont signé, ainsi que les actionnaires qui en ont exprimé le désir.

G. Leponce / J. Taylor / N. Ames

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58066/759/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.837.

Statuts coordonnés suite à une augmentation du capital acté sous le numéro 649/2001 en date du 23 août 2001 par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

(58058/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 63.539.

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SCHROEDINGER INV. S.A., R.C. Numéro B 63.539 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 413 du 9 juin 1998.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante-cinq (65) actions d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de soixante-cinq millions de liras italiennes (ITL 65.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de liras italiennes en euros au cours de 1 euro pour 1.936,27 ITL.

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 69,70) pour le ramener de son montant actuel de trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 33.569,70) représenté par soixante-cinq (65) actions sans valeur nominale à trente-trois mille cinq cents euros (EUR 33.500,-).

3. Fixation de la valeur nominale des actions à cent euros (EUR 100,-) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de soixante-cinq (65) à trois cent trente-cinq (335).

4. Fixation du montant du capital autorisé à un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1.950.000,-).

5. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.

6. Modification du pouvoir de signature des actionnaires pour engager la société.

7. Modifications afférentes des articles 3 et 6 des statuts.

8. Cessation du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Marco Primavesi et conservation de son mandat d'administrateur.

9. Divers.

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

Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de liras italiennes en euros au cours de 1 euro pour 1.936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 33.569,70).

Deuxième résolution

Le capital de la société est réduit par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 69,70) pour le ramener de son montant actuel de trente-trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix cents (EUR 33.569,70) représenté par soixante-cinq actions (65) sans valeur nominale à trente-trois mille cinq cents euros (EUR 33.500,-).

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cent euros (EUR 100,-) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de soixante-cinq (65) à trois cent trente-cinq (335).

Le conseil d'administration procédera à la redistribution desdites actions au prorata des participations détenues par les actionnaires.

Quatrième résolution

Le montant du capital autorisé est fixé à un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1.950.000,-).

Cinquième résolution

Toute référence quant à la délégation de la gestion journalière de la société à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent est supprimée des statuts.

Sixième résolution

La société ne se trouvera désormais engagée que par la signature conjointe de deux administrateurs.

Septième résolution

Suite aux six résolutions qui précèdent, l'article 3 alinéa deux est supprimé, les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence. L'article 3 alinéa un et deux nouveau ainsi que l'article 6 sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1.** Le capital social est fixé à trente-trois mille cinq cents euros (EUR 33.500,-) divisé en trois cent trente-cinq (335) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

«**Art. 3. alinéa 2.** Le capital autorisé est fixé à un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1.950.000,-).»

«**Art. 6.** La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

Huitième résolution

Il est mis fin au mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière de la société accordé à Marco Primavesi, lequel conserve son mandat d'administrateur.

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

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

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

Signé: J. Hoffmann, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 131S, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(58059/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 63.539.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1026 du 31 août 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(58060/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.889.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58071/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 40.790.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue extraordinairement le 3 avril 2001 à 9.00 heures*

Troisième résolution

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Claude Schmitz, Marc Lamesch, et Salvatore Errante Parrino sont prolongés pour une nouvelle période de 1 an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2000. Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2000 MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg.

Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par des sociétés commerciales de leur capital en euros, rétroactivement à compter du 1^{er} janvier 2001.

a) de convertir le capital de ITL 3.550.000.000,- (trois milliards cinq cent cinquante millions de lires italiennes) représenté par 355.000 (trois cent cinquante-cinq mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune, entièrement libérées en EUR 1.833.421,99 (un million huit cent trente trois mille quatre cent vingt et un euros quatre vingt dix-neuf euros cents) représenté par 355.000 (trois cent cinquante cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.

b) d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.833.421,99 (un million huit cent trente trois mille quatre cent vingt et un euros quatre-vingt dix-neuf euros cents) représenté par 355.000 (trois cent cinquante cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 3 avril 2001.

SEMAR S.A.

Le domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58062/045/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 40.790.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

SEMAR S.A.

Le domiciliataire

Signatures

(58063/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SOMERVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.132.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour SOMERVILLE HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58072/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SEFO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.375.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 11 septembre 2001.

E. Schroeder.

(58061/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SEMIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.245.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Signature.

(58064/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

STANDARD MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 20.029.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 mars 2001 que:

1. les actionnaires ont confirmé comme membres du conseil d'administration:

- Monsieur Ronald D. Hunter, Chairman and Chief Executive Officer STANDARD MANAGEMENT CORPORATION, demeurant à Carmel, Indiana, Etats-Unis d'Amérique
- Monsieur Patrick M. Whicher, Financial Manager, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Stephen M. Coons, c/o ASBELL, STRIBLING, CUNINGHAM AND NEWLIN, demeurant à Atlanta, Georgia, Etats-Unis d'Amérique
- Monsieur Edward T. Stahl, Director of CORPORATE DEVELOPMENT, STANDARD MANAGEMENT CORPORATION, demeurant à Indianapolis, Indiana, Etats-Unis d'Amérique
- Monsieur Raymond J. Ohlsen, Chartered Life Underwriter, demeurant à Carmel, Indiana, Etats-Unis d'Amérique
- Monsieur Paul B. Pheffer, Chief Financial Officer, demeurant à Indianapolis, Indiana, Etats-Unis d'Amérique
- Monsieur Clive Griffiths, Financial Manager, demeurant à Senningerberg, Luxembourg

2. la société civile KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION comme commissaire aux comptes.

Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice qui sera clôturé fin septembre 2001.

3. A été nommé administrateur-délégué de la société, responsable de la gestion journalière Monsieur Patrick Whicher.

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

N. Schaeffer

Par mandat

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58074/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

STANDARD MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 20.029.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 69, case 11 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le conseil d'administration

Par mandat

Signature

(58075/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

S.I.T.A.V. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 31.451.

L'an deux mille un, le dix août.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie le Conseil d'Administration de la société anonyme S.I.T.A.V. INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 31.451, constituée sous la dénomination de ULC (UNITED LEASING CORPORATION) S.A., suivant acte notarié du 23 août 1989, publié au Mémorial C numéro 16 du 16 janvier 1990.

La réunion est composée de tous les administrateurs de la société:

- 1.- Monsieur Jean-Marie Verlaine, avocat, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
- 2.- Monsieur Carlo Ferri, avocat, demeurant à Rome, 15 Via Cernaia.
- 3.- Monsieur Antonio Alberto Martinelli, avocat, demeurant à Taranto, Via Lago di Monticchio 1/B.

Les administrateurs sub 2.- et 3.- sont ici représentés par Monsieur Jean-Marie Verlaine, prénommé, en vertu de deux procurations lui délivrées le 2 août 2001.

Les prédictes procurations après avoir été signée ne varietur par le comparant le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ces faits exposés et reconnus exacts, le conseil a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

Le conseil d'administration confère à Monsieur Giorgio Scelsi, dirigeant de sociétés, né à Lavagna (Italie) le 1^{er} janvier 1943, code fiscal numéro SCL GRC 43 A 01 E 488 N, demeurant à Lugano, Vicolo Nassetta 2, (Suisse), les pouvoirs de représenter et d'engager individuellement la société S.I.T.A.V. INTERNATIONAL S.A. prédésignée dans tout acte de gestion et d'administration courante.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prénommé a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.-M. Verlaine, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2001, vol. 861, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(58067/239/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

TCC - TRADING & COMMERCIAL CONSULTING HOLDING S.A.,**Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 58.378.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 1997, publié au Recueil du Mémorial C numéro 314 du 21 juin 1997.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 30 janvier 1998, publié au Recueil du Mémorial C numéro 338 du 13 mai 1998 et en date du 4 mai 1998, publié au Recueil du Mémorial C numéro 551 du 29 juillet 1998.

DISSOLUTION*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 15 août 2001*

1) L'Assemblée approuve le rapport du commissaire-vérificateur, le rapport du liquidateur et les comptes de liquidation établis à la date du 15 août 2001.

2) L'Assemblée accorde décharge au commissaire-vérificateur et au liquidateur distinctement à chacun d'eux et sans réserve pour l'exécution de leurs mandats.

3) La liquidation de la société anonyme TTC - TRADING & COMMERCIAL CONSULTING HOLDING S.A. est définitivement close, la société est définitivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés.

4) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux à l'ancien siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58082/504/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

**SRD STEEL & PIPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. TPS TECHNITUBE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung).**

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
H. R. Luxemburg B 31.240.

Im Jahre zweitausendeins, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, reit dem Amtssitz in Junglinster.

Ist erschienen:

- 1.- Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
- 2.- Herr Peter Lepper, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54550 Daun (Deutschland),
- 3.- Herr Horst Nelles, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54579 Üxheim (Deutschland),
- 4.- Herr Dietmar Weides, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54570 Neroth (Deutschland),
- 5.- Herr Michael Krämer, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54578 Kerpen (Deutschland).

Die Komparenten sub 2- bis 5.- sind hier vertreten durch Herrn Klaus Fuchs, vorgenannt, auf Grund von vier ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, vom Notar und dem Komparenten ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TPS TECHNITUBE, S.à r.l., mit Sitz zu L-6832 Setzdorf, 11, rue Pierre Werner, R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 31.240, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Frank Baden, am 27. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 389 vom 28. Dezember 1989,

dass deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Baden,

- am 12. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 273 vom 9. August 1990;
- am 21. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 188 vom 28. April 1993;
- am 28. Januar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 261 vom 29. Mai 1997;

und dass deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 11. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 103 vom 31. Januar 2000.

- Dass das Gesellschaftskapital fünf Millionen Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF) beträgt, eingeteilt in fünftausend (5.000) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche voll eingezahlt sind.

- Dass die Komparenten einzige und alleinige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft sind und dass sie gemäss übereinstimmender Tagesordnung folgende Beschlüsse genommen haben:

Erster Beschluss

Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, erklärt, dass er auf Grund einer privatschriftlichen Anteilsübertragung vorn 1. Mai 2001, dreihundert (300) Anteile der Gesellschaft TPS TECHNITUBE, S.à r.l. von Herrn Friedhelm Flamm, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54550 Daun (Deutschland), übernommen hat.

Die nunmehrigen alleinigen Gesellschafter, vertreten wie hiervor erwähnt, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TPS TECHNITUBE, S.à r.l., erklären andurch diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Abtretung wird Artikel sechs (6) der Satzung abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünf Millionen Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF), eingeteilt in fünftausend (5.000) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Die Anteile sind wie folgt verteilt:

1.- Herr Peter Lepper, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54550 Daun (Deutschland), dreitausendachthundert Anteile,	3.800
2.- Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, dreihundert Anteile,	300
3.- Herr Horst Nelles, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54579 Üxheim (Deutschland), dreihundert Anteile,	300
4.- Herr Dietmar Weides, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54570 Neroth (Deutschland), dreihundert Anteile,	300
5.- Herr Michael Krämer, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54578 Kerpen (Deutschland), dreihundert Anteile,	300
Total: fünftausend Anteile,	5.000

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.»

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft in SRD STEEL & PIPE, S.à r.l. abzuändern.

Vierter Beschluss

Gemäss dem vorhergehenden Beschluss wird Artikel vier der Satzung dementsprechend abgeändert und wird künftig folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SRD STEEL & PIPE, S.à r.l.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Rücktritt von Herrn Peter Lepper in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer und den der Herren Friedhelm Flamm und Horst Nelles in ihrer Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft anzunehmen und ihnen volle Entlast für die Ausübung ihrer Mandate zu geben.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.

Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünfundzwanzig tausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Fuchs, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 septembre 2001, vol. 515, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Schaack.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 12. September 2001.

J. Seckler.

(58087/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SRD STEEL & PIPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.240.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 12. September 2001.

J. Seckler.

(58068/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

ST. GEORGE'S SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2127 Weimershof, rue des Marguerites.

R. C. Luxembourg B 34.048.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(58076/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

ST. GEORGE'S SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2127 Weimershof, rue des Marguerites.

R. C. Luxembourg B 34.048.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(58077/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SOUVENANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.556.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour *SOUVENANCE HOLDING S.A.*

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58073/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.219.

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

La société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par: Monsieur Carlo Santoemma et Madame Corinne Watteyne, tous deux employés privés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 66.219,

ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 40313. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire J. Delvaux en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 8194,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 31 août 2001.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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

1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à ITL 100.000.000 (cent millions de Lires Italiennes), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000 (dix mille Lires Italiennes) chacune, entièrement libérées.

2) Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à ITL 10.000.000.000 (dix milliard de Lires Italiennes), représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de ITL 10.000 (dix mille Lires Italiennes) chacune.

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

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 juillet 2003, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 31 août 2001, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de vingt-deux millions de Lires Italiennes (ITL 22.000.000),

pour porter le capital social de son montant actuel de ITL 100.000.000 (cent millions de Lires Italiennes) à ITL 122.000.000 (cent vingt-deux millions de Lires Italiennes),

par la création de deux mille deux cents (2.200) actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 10.000 (dix mille Lires Italiennes) chacune,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par l'actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les deux mille deux cents (2.200) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de vingt-deux millions de Lires Italiennes (ITL 22.000.000),

l'actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renonciation restera annexée aux présentes.

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

La somme de vingt-deux millions de Lires Italiennes (ITL 22.000.000) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à ITL 122.000.000 (cent vingt-deux millions de Lires Italiennes),

de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé ITL 122.000.000 (cent vingt-deux millions de Lires Italiennes), représenté par 12.200 (douze mille deux cents) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000 (dix mille Lires Italiennes) chacune.»

Frais - Evaluation

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à LUF 25.000,-.

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

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

Signé: C. Santoiemma, C. Watteyne, F. Molitor.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 131S, fol. 36, case 9. – Reçu 4.583 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

J. Delvaux.

(58078/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

UNIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.310.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 5.170.704,- LUF

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(58090/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

UNIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.310.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés: - 5.170.704,- LUF

- Bénéfice de l'exercice: 11.479.159,- LUF

6.308.455,- LUF

- Réserve légale: - 315.423,- LUF

- Report à nouveau: 5.993.032,- LUF

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(58091/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SUD TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.781.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58079/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

SUPERCONFEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 34.266.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(58080/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

TECNO-ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 12.455.

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de TECNO-ARCH HOLDING S.A., R.C. Numéro B 12.455 ayant son siège social à Luxembourg au 231, Val des Bons Malades, constituée sous la dénomination de UNIFAX S.A. par acte de Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen, en date du 4 octobre 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 243 du 6 décembre 1974.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du même notaire, en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 249 du 9 juin 1995.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (CHF 100.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de vingt millions de francs suisses (CHF 20.000.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration de leur fonction d'administrateur avec effet au 31 août 2001 et décharge à leur accorder.

2. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes de sa fonction avec effet au 31 août 2001 et décharge à lui accorder.

3. Transfert du siège social de la Société du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

4. Dissolution de la société et mise en liquidation.

5. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

6. Divers.

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

Première résolution

Il est pris acte de la démission de Messieurs Fernand Heim, Marc Schmit et Gérard Muller de leur fonction d'administrateur de la Société avec effet au 31 août 2001 et, par vote spécial, décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ladite date, au vu des faits connus par les actionnaires jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Il est pris acte de la démission de la société STENGEST, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 août 2001 et, par vote spécial, décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ladite date, au vu des faits connus par les actionnaires jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

Le siège social de la Société est transféré du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Quatrième résolution

La Société est dissoute et mise en liquidation.

Cinquième résolution

Est nommée aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Madame Margareta Santric, administratrice de sociétés, domiciliée Via Galli 12, CH-6900 Lugano, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

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

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

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

Signé: J. Hoffmann, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 131S, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(58083/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

Notice of Resignation as a Director

Kay Robert Torkelund hereby notifies THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. (the «Company») of his resignation as one of its Directors and Officers from the date of this letter.

He acknowledges that he will have no claim against the Company in respect of breach of contract, compensation for loss of office, redundancy, or unfair dismissal or in tort or otherwise or on any other account whatsoever and that there is outstanding no agreement or arrangement under which the Company had or could have any obligation to him.

K. R. Torkelund.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58085/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

**VALFOR HOLDING, Société Anonyme,
(anc. VALFOR).**

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

R. C. Luxembourg B 56.256.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 17 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 614 du 28 novembre 1996. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 9 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 670 du 31 décembre 1996 et en date du 9 novembre 2000, la société adoptant sa dénomination actuelle de VALFOR HOLDING, acte non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

VALFOR HOLDING

Société Anonyme

Signature

(58093/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

T.L.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.
R. C. Luxembourg B 73.885.

Suite au remplacement de Monsieur Nimtz par Madame Tetyana Goergen lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 août 2001, les modifications suivantes sont à apporter concernant la composition du Conseil d'Administration de la société:

A biffer:

Monsieur Nimtz, administrateur demeurant à 143B Olewiger Strasse, D-54285 Trèves

A inscrire: Madame Tetyana Goergen demeurant à 7 am Weier, L-3914 Mondercange

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Edgar Bisenius, demeurant à L-6231 Bech, 1, Bêcher Millen, Administrateur
- Monsieur Dieter Kundler, demeurant à L-8041 Bertrange, 226, rue des Romains.
- Madame Tetyana Goergen demeurant à L-3914 Mondercange, 7 am Weier.

Pour inscription

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58086/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Siège social: L-5336 Moutfort, 6, Im Daerchen.
R. C. Luxembourg B 40.173.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(58088/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

GEOFOR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Im Jahre zwei tausend eins, den neun und zwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtswohnsitz zu Junglinster.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEOFOR, S.à r.l., mit Sitz zu Kehlen, Zone Industrielle, statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung VORMANN, S.à r.l. gemäß Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Jean Seckler, am 21. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 114 vom 27. April 1989.

Die Satzung wurde abgeändert wie folgt:

- gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxembourg, gemäß Urkunde aufgenommen am 14. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 373 vom 15. Dezember 1989,

- gemäß Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Reginald Neuman, am 28. Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 328 vom 2. September 1991, begreifend die Änderung der Firmenbezeichnung in VORMANN LUXEMBOURG, S.à r.l.,

- gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit Amtswohnsitz in Mersch, am 3. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 454, vom 5. Oktober 1993,

- gemäß Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Edmond Schroeder, am 18. August 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 521 vom 30. Oktober 1993, begreifend die Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft,

- gemäß Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Edmond Schroeder, am 24. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 223 vom 7. Juni 1994,

- gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Robert Schuman, mit Amtswohnsitz in Rambrouch, am 14. September 1994, begreifend die Änderung der Firmenbezeichnung in GEOFOR S.A., veröffentlicht im Mémorial C Nummer 7 vom 6. Januar 1995,

- gemäß Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar, am B. November 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 48 vom 25. Januar 1996, am 11. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 358 vom 26. Juli 1996, begreifend die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und am 16. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 300 vom 25. April 2001.

Der einzige Gesellschafter, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CARLO GIORGETTI, S.à r.l., mit Sitz zu L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian, ist hier vertreten durch seinen Geschäftsführer, Herrn Carlo Giorgetti, Bauingenieur, wohnhaft zu Kockelscheuer.

Welcher Komparent, qualitate qua, erklärt als Bevollmächtigter des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEOFOR, S.à r.l. zu handeln und ersuchte den amtierenden Notar, den ausserordentlichen Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird von Kehlen, Zone Industrielle, nach L1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian, verlegt.

Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Sitzverlegung wird Absatz ein von Artikel zwei (2) der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 2. (Absatz eins).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zwanzigtausend Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Giorgetti, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 septembre 2001, vol. 515, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 12. September 2001.

J. Seckler.

(58098/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

WAICOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 43.086.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Le nouveau Conseil d'Administration se dépose désormais comme suit:

Monsieur Edgar Bisenius, Comptable, demeurant à Bech (Luxembourg)

Monsieur Dieter Kundler, Commerçant, demeurant à Bertrange (Luxembourg)

Madame Goergen-Nevodnycha Tatyana, Secrétaire, demeurant à Mondercange (Luxembourg)

Le nouveau Commissaire aux Comptes est: INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Le siège social sera transféré du 3, rue Jean-Pierre Koenig, L-1865 Luxembourg au 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

S. Weiersmüller.

(58099/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

**CA.P.EQ. S.A., Société Anonyme,
(anc. MANAGEMENT SERVICES EPSOM (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 50.878.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

CA.P.EQ. S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58155/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

WESTINGHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.119.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 juillet 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 399.626,- pour le porter à LUF 10.399.626,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 257.800,- (deux cent cinquante-sept mille huit cents euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante-sept mille huit cents euros (EUR 257.800,-) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d'Administrateur et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58102/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

WHITEFRIARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.912.

Suite au remplacement de Monsieur Nimtze par Madame Goergen lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2001 tenue au siège social, nous vous prions de procéder aux modifications suivantes concernant la composition du Conseil d'Administration de la société:

A biffer:

Monsieur Nimtze, administrateur, demeurant 143B Olewiger Strasse, D-54285 Trèves

A inscrire:

Madame Goergen Tetyana demeurant 7 am Weier, L-3914 Mondernange

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Edgar Bisenius, demeurant à L-6231 Bech, 1, Bêcher Millen, Administrateur
- Monsieur Dieter Kundler, demeurant à L-8041 Bertrange, 226, rue des Romains.
- Madame Goergen Tetyana, demeurant à L-3914 Mondernange, 7 am Weier.

Pour inscription

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(58103/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

MAGNESIUM ALLOY HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

STATUTS

L'an deux mille un, le quatre septembre.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Jean-Pierre Ribas, administrateur de sociétés, demeurant à E-07800 Ibiza, Avenida Espana numéro 1.
- 2) Monsieur Thomas Koning, administrateur de sociétés, demeurant à NL-Volendam, Burg von Edam, ici représenté par Monsieur Jean-Pierre Ribas, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 20 août 2001, laquelle procuration restera annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils entendent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de MAGNESIUM ALLOY HOLDING.

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

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

La société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences d'exploitation, contrats, concessions, et autres droits se rattachant à ces brevets, licences d'exploitation, contrats, concessions, ou pouvant les compléter.

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, et se considère comme société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 dans les limites de laquelle elle restera.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

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

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

Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant 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 qui suit, procède à l'élection définitive.

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

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.

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

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

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d'administration peut désigner 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 étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

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

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d'août à 12.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

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

Art. 11. 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 peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d'une procuration donnée par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités plus strictes.

Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ainsi que la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, sont d'application chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l'article 9 des statuts, le 1^{er} exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2003.

Souscription et libération

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

1) Monsieur Jean-Pierre Ribas, prédit, sept mille sept cent cinquante actions	7.750
2) Monsieur Thomas Koning, prédit, sept mille sept cent cinquante actions	7.750
Total: quinze mille cinq cents actions	15.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Constatation

Le notaire constate encore l'accomplissement des conditions exigées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Estimation du coût

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l'assemblée était régulièrement constituée, pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Jean-Pierre Ribas, administrateur de sociétés, demeurant à E-07800 Ibiza, Avenida Espana numéro 1.
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
- Monsieur Thomas Koning, administrateur de sociétés, demeurant à NL-Volendam, Burg von Edam.

Monsieur Jean-Pierre Ribas, prénommé, est nommé administrateur délégué avec droit d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

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

Est nommée commissaire:

La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

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

2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.

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

Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Ribas, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 131S, fol. 37, case 11. — Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

J.-P. Hencks.

(58117/216/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ABM VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 77.343.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

R. P. Pels.

(58127/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ADASTREE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.972.

Statuts coordonnés au 25 mai 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 75, case 7, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

(58128/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ACIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 76.097.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 2 juillet 2001 que le Commissaire aux Comptes est déchargé de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2000 et que la démission de M. Bernard Irthum, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58129/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ALIENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.597.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 17 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 279.000.000,- en EUR 144.091,47 avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 27.900 actions de la société et la modification des 27.900 actions de la Société en 27.900 actions sans valeur nominale.

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

«Le capital social souscrit est fixé à cent quarante-quatre mille quatre-vingt-onze virgule quarante-sept Euros (EUR 144.091,47), représenté par vingt-sept mille neuf cents (27.900) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

ALIENOR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58132/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ALCADIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.494.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ALCADIA S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

(58131/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ALYTH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 64.307.

Constituée suivant acte reçu par M^e Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 30 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil n° 536 du 23 juillet 1998.

Statuts modifiés en dernier lieu par-devant le même notaire, en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil C n° 672 du 21 septembre 1998.

Il résulte d'une lettre adressée à la société ALYTH FINANCE S.A. en date du 25 juillet 2001 que Monsieur Luc Pletschette a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 25 juillet 2001 que Monsieur Cyril Szlachetka, employé privé, demeurant à F-Labry, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Luc Pletschette.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour la société ALYTH FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58133/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.
R. C. Luxembourg B 5.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 59, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Pour la société
Signature

(58094/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.
R. C. Luxembourg B 5.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 59, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Pour la société
Signature

(58095/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.
R. C. Luxembourg B 5.826.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2001

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 mars 2001 que:

1. L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que celui du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice social clôturé au 31 décembre 1999.
2. L'Assemblée Générale approuve le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1999, tels qu'ils ont été élaborés par le Conseil d'Administration et ratifiés par le Commissaire aux Comptes et décide de reporter le résultat de l'exercice.
3. Par vote spécial, l'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 1999.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société de GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.

C. Dax

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58096/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.
R. C. Luxembourg B 5.826.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2001

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 juillet 2001 que:

1. L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que celui du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2000.
2. L'Assemblée Générale approuve le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 2000, tels qu'ils ont été élaborés par le Conseil d'Administration et ratifiés par le Commissaire aux Comptes et décide de reporter le résultat de l'exercice.
3. Par vote spécial, l'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société de GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.

C. Dax

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58097/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

COMPO-CONNECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1635 Luxembourg, 103, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 70.823.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 22 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°752 du 11 octobre 1999.

Modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 août 2000, en cours de publication.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société, qui s'est tenue le 9 mars 2001 à Luxembourg, que Monsieur Fons Mangen a été nommé commissaire-vérificateur.

Luxembourg, le 10 mars 2001.

REVILUX S.A.

Signature

Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58183/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

AFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.829.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Schaeffer

Administrateurs

(58130/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ARBONNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.069.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Pour la société

ARBONNE HOLDING S.A.

Signature

(58134/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ARBONNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.069.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001

Messieurs Moerck I.J., Moerck Petter, Moerck Stian et Madame Gravning Pamela A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 1 an. Monsieur Norbert Schmitz est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.

Pour la société

ARBONNE HOLDING S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58135/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

AVIATION SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 13.686.

Constituée suivant acte reçu par M^e Norbert Muller, notaire de résidence à L-Bascharage, en date du 19 février 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 124 du 18 juin 1976.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 27 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil n° 323 du 8 mai 1998.

Il résulte du procès-verbal des décisions des associés du 29 juin 2001 que:

Dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR le capital social actuellement exprimé en LUF a été converti, avec effet immédiat, en Euros.

Les associés ont décidé d'augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de son montant converti de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par incorporation de bénéfices reportés.

Les associés ont décidé d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58140/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ARCODOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.312.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 16 août 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,70, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 2.000 actions existantes de la société.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 421,30 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 49.578,70 à celui de EUR 50.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de remplacer les deux mille (2.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels.

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

«Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

ARCODOR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58136/545/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

ASKIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.673.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

(58137/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.480.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

(58150/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

CA.P.EQ. STEAM II S.C.A.

CA.P.EQ. S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58160/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BAUR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.309.

Constituée suivant acte reçu par M^e Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 30 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil n° 536 du 23 juillet 1998.

Statuts modifiés en dernier lieu par-devant le même notaire, en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 697 du 29 septembre 1998.

—
Suite au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 août 2001 à Luxembourg, il a été décidé à l'unanimité des voix:

1. de convertir la devise du capital social de LUF en EUR et de supprimer la valeur nominale de LUF 1.000,- par action pour les 6.300 actions existantes.

2. d'adapter l'article 5 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à cent cinquante-six mille cent soixante-douze euros quatre-vingt-douze (EUR 156.172,92) représenté par six mille trois cents (6.300) actions au porteur sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour la société BAUR FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58141/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BLATTEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 36.120.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Pour la société

BLATTEUS S.A.

Signature

(58142/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BLATTEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 36.120.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

BLATTEUS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58143/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.090.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Pour la société BULAXIE PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(58151/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BONAMARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.084.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

R. P. Pels.

(58144/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BONAMARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.084.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

R. P. Pels.

(58145/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BONAMARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.084.

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1999 adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire ajournée en date du 15 juin 2001 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58146/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1^{er}.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the sixth of September.

Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A., a company organized under the laws of Luxembourg, with registered office in Luxembourg, represented by two directors of the company Mr Vitaly Yampolsky, residing in Moscow and by Mr Koen De Vleeschauwer, residing in Luxembourg.

2. Mr Koen De Vleeschauwer, jurist, residing in Luxembourg.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of CARBOLUX TRADING S.A.

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is to buy and sell commodities and any other import and export activity related thereto.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) consisting of thirty-two (32) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Wednesday of June at 10.00 a.m. and for the first time in two thousand and two.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their successors have been appointed. Their re-election is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of

shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signatures of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, two thousand and one.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Subscribers	Subscribed capital EUR	Paid-in capital EUR	Number of shares
1) LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A., prenamed:	31,000.-	31,000.-	31
2) Mr Koen De Vleeschauwer, prenamed:	1,000.-	1,000.-	1
Total:	32,000.-	32,000.-	32

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) is as of now available to the corporation

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Evaluation - Expenses

For the purpose of the tax authorities and of registration, the capital is evaluated at 1.290.877.- LUF.

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately 60,000.- Luxembourg francs.

General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.

2. Are appointed as directors:

- Mr Mark Petrovich Galperin, coal trader, residing in St. Petersburg (Russia).

- Mr Vitaly Yampolsky, financial advisor, residing in 16, Malaya Nikitskaya Street Apt. 157 Moscow (Russia).

- LUX ENERG RESOURCES HOLDING SA, prenamed.

3. Has been appointed statutory auditor:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., with registered office at 3, route d'Arlon, Strassen (Luxembourg).

4. The address of the Corporation is set at L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1^{er}.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2001.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the by-laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the 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, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille et un, le six septembre.

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

Ont comparu:

1. LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par deux de ses administrateurs Monsieur Vitaly Yampolsky, demeurant à Moscou et Monsieur Koen De Vleeschauwer, demeurant à Luxembourg.

2. Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de CARBOLUX TRADING S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. 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.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de matières premières et toute autre importation et exportation y relative.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) représenté par trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

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

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en l'an deux mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste 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. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille un.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit EUR	Capital libéré EUR	Nombre d'actions
1) LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A., prénommée	31.000,-	31.000,-	31
2) M. Koen De Vleeschauwer, prénommé	1.000,-	1.000,-	1
Total:	32.000,-	32.000,-	32

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.290.877,- LUF.

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, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- francs luxembourgeois.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Mark Petrovich Galperin, trader en charbon, demeurant à St. Petersburg (Russie).

- Monsieur Vitaly Yampolsky, conseil financier, demeurant 16, Malaya Nikitskaya Street Apt. 157, Moscou (Russie).

- LUX ENERG RESOURCES HOLDING SA, prénommée.

A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège au 3, route d'Arlon, Strassen (Luxembourg).

4. L'adresse de la société est fixée au 31, rue Albert 1^{er}, L-1117 Luxembourg.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'an deux mille un.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Yampolsky, K. De Vleeschauwer et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 6 septembre 2001, vol. 464, fol. 93, case 1. – Reçu 12.909 francs.

Le Releveur ff.(signé): Gloden.

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

Remich, le 10 septembre 2001.

A. Lentz.

(58109/221/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

FINABENE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

—

STATUTS

L'an deux mille un, Le cinq septembre,

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

A comparu:

GESTABENE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

a) Madame Claude Roekhaut, gérante de société, demeurant à B-1340 Ottignies, 21, avenue des Chevreuils,

b) ARMAND THIERY S.A., société anonyme de droit français, avec siège social à F-92593 Levallois-Perret, 46, rue Raspail,

ici représentée par son président du conseil d'administration, Monsieur Jean-François Lecomte, Président Directeur Général, demeurant à F-92593 Levallois-Perret, 46, rue Raspail,

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

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

Elle peut faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes, l'exploitation de toutes marques, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. La société prend la dénomination de FINABENE HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

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

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

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par vingt-cinq (25) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les vingt-cinq (25) parts sociales sont souscrites par l'associée unique GESTABENE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associée reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révoqués par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

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

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

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

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

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

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

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

Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-) faisant quarante mille trois cent quarante francs luxembourgeois (LUF 40.340,-).

Le capital social est évalué à un million huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs luxembourgeois (LUF 1.008.498,-).

Décision de l'associée unique

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes.

1.- La société est dirigée par un conseil de gérance.

2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Jean-François Lecomte, Président Directeur Général de la société anonyme de droit français ARMAND THIERY S.A., demeurant à F-92593 Levallois-Perret, 46, rue Raspail,

b) Madame Sylvia Piel, directrice administrative et financière de la société anonyme ARMAND THIERY S.A., demeurant à F-92593 Levallois-Perret, 46, rue Raspail,

c) Monsieur Lucien Delvaux, directeur général d'ARMAND THIERY S.A., demeurant à F-92593 Levallois-Perret, 46, rue Raspail.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Roekhaut, J.F. Lecomte, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 40, case 12. – Reçu 10.085 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

E. Schlessner.

(58110/227/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

S2A INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-second of August.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear:

1.- Mrs Shaw-Lan Wang, residing at 555 Chunghsiao E. Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan.

2.- Mr Nicolas Druz, residing at Hong Kong Park View, Tower 5 - Apt. 0237, 88 Tai Tam, Reservoir Road, Hong Kong.

Both of them are here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of proxies given under private seal.

The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such parties, acting in their hereinbove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» which they declared to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company's name is S2A INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Partners decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by any other duly authorised person delegated by the management.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on the 1st of January and closes on the 31st of December.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners.

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the pro rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2001.

Contributions

Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

1.- Mrs Shaw-Lan Wang, prenamed, one hundred and twenty-four shares.	124 shares
2.- Mr Nicolas Druz, prenamed, one share.	1 share
Total: One hundred and twenty-five shares	125 shares

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of EUR 12,500,- (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company S2A INVESTMENT, S.à r.l, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:

Mr Nicolas Druz, residing at Hong Kong Park View, Tower 5 - Apt. 0237, 88 Tai Tam, Reservoir Road, Hong Kong.

In accordance with article eleven of the by-laws, the manager shall have personally and on his single signature the full power to bind the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

Comparai(ssen)t:

1.- Madame Shaw-Lan Wang, demeurant à 555 Chunghsiao E. Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan.

2.- Monsieur Nicolas Druz, demeurant à Hong Kong Park View, Tower 5 - Apt. 0237, 88 Tia Tam, Reservoir Road, Hong Kong, China.

Tous deux ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société sera S2A INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeois ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et à l'étranger moyennant l'unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que 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 sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social 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 la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif 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.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de EUR 100,- (cent euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télex un autre gérant pour le représenter.

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du scrutin fera l'objet d'un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute personne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Madame Shaw-Lan Wang, prédésignée, cent vingt parts sociales	124
2.- Monsieur Nicolas Druz, prédésigné, une part sociale	1
Total: cent vingt-cinq parts sociales	125

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Nicolas Druz, demeurant Hong Kong Park View, Tower 5 - Apt. 0237, Tai Tam, Reservoir Road, Hong Kong.

Conformément à l'article 11 des statuts, le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 20, case 7. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(58120/211/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

NN OVERSEAS PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

STATUTS

L'an deux mille un, le cinq septembre.

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

Ont comparu:

1.- NN INVEST HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 28 août 2001,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;

2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé.

Lesdits 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 NN OVERSEAS PROJECTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

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

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

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

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

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

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

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

Pour la première fois les administrateurs-délégués sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire.

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

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

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

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille un. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille deux.

Souscription et libération

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

1.- NN INVEST HOLDING S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte 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 soussigné.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-) ou soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (LUF 70.595,-).

Le capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Madame Francine Pellaton-Joly, directrice de société, demeurant à CH-Genève,

b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Luxembourg,

c) Monsieur Siegfried Pasqual, directeur de société, demeurant à CH-Genève.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

MRM CONSULTING S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

5.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Siegfried Pasqual, prénommé.

6.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the fifth of September.

Before Us, Maître Emile Schlessler, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

There appeared:

1.- NN INVEST HOLDING S.A., a «société anonyme holding», having its registered office in L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt,

here represented by Mr Patrick Meunier, company director, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy issued on August 28, 2001,

which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities;

2.- Mr Patrick Meunier, previously named.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company (société anonyme) to be organized between themselves:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of NN OVERSEAS PROJECTS S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is to hold participations, in whatsoever way, in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and enhance these interests.

The company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The company may acquire and improve patents, and any other connected rights.

The company may grant loans to the affiliated companies and to any other company in which it takes some direct or indirect interest.

The company may in one word carry on all commercial, industrial or financial operations which are directly or indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euros (EUR 31.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of a delegate of the board.

Art. 6. The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization by the general meeting.

The delegates of the board are named for the first time by the extraordinary general meeting.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The corporations's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Tuesday of the month of June at 10.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory disposition

The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December two thousand and one.

The first annual general meeting will be held in the year two thousand and two.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1.- NN INVEST HOLDING S.A., previously named, nine hundred and ninety-nine shares	999
2.- Mr Patrick Meunier, previously named, one share.	1
Total: one thousand shares	1,000

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 1,750.-) or seventy thousand five hundred and ninety-five Luxembourg Francs (LUF 70,595.-).

The capital is valued at one million two hundred and fifty thousand five hundred and thirty-seven Luxembourg Francs (LUF 1,250,537.-).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

2.- The following are appointed directors:

- a) Mrs Francine Pellaton-Joly, company director, residing in CH-Genève,
- b) Mr Patrick Meunier, company director, residing in Luxembourg,
- c) Mr Siegfried Pasqual, company director, residing in CH-Genève.

3.- Has been appointed auditor:

MRM CONSULTING S.A., having its registered office in Luxembourg.

4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and six.

5.- Has been appointed delegate of the board, Mr Siegfried Pasqual, previously named.

6.- The registered office of the Company is established in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: P. Meunier, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 41, case 2. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

E. Schlessler.

(58119/227/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

S.T.S. TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

STATUTS

L'an deux mille un, le seize août.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. Monsieur Didier Cretier, administrateur de société, demeurant 10, impasse Durrens, à F-47000 Agen (France).

2. Madame Dominique Cretier, administrateur de société, demeurant 10, impasse Durrens, à F-47000 Agen (France).

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

Titre I^{er}: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

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

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet la construction, la rénovation et le traitement de sols et façades (traitement de tous supports en général) que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger.

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

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

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

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

Titre II: Capital, Actions

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

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

1. Monsieur Didier Cretier, prénommé, cent cinquante-cinq actions	155
2. Madame Dominique Cretier, prénommée, cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Les actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Didier Cretier, prénommé,
 - b) Madame Dominique Cretier, prénommée,
 - c) Monsieur Yohan Cretier, administrateur de société, demeurant 10, impasse Durrens, F-47000 Agen (France).
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
SEURGES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2007.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Didier Cretier, prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la cosignature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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

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

Signé: D. Cretier, D. Cretier, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 131S, fol. 9, case 10. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Hesperange, le 11 septembre 2001.

G. Lecuit.

(58122/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.503.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

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

Pour la société BUSSY S.A.

Signature

(58152/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.503.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quart du capital.

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 5.000.000,- est converti à EUR 123.946,76 représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt trois mille neuf cent quarante-six Euros et soixante-seize Cents (EUR 123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros et soixante-deux Cents (EUR 1.239.467,62) représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour la société BUSSY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol.557, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58153/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BORGHETTI & PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.519.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 juillet 2001

Résolution unique

Sur le vu du rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 26-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée décide à l'unanimité d'accepter l'acquisition de 118.680 (cent dix huit mille six cent quatre-vingt) actions, de valeur nominale de 1 euro (un euro) chacune, libérées pour 3/10, pour un prix total de 35.604,- euros (trente-cinq mille six cent quatre euros), de la société de droit italien dénommée IMPRENDITORI ASSOCIATI S.p.A. ayant son siège social à Milan, Via Pietro Mascagni 14, un capital social de 516.000 euros (cinq cent seize mille euros) et inscrite au Registro delle Imprese di Milano au numéro 70538/2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

BORGHETTI & PARTICIPATIONS S.A.

Le Domiciliaire

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58147/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.

BRADENI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 49.675.

RECTIFICATIF

Monsieur le Préposé du registre de commerce près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg est requis de procéder à l'inscription rectificative relative à l'affectation du résultat qui a été déposée au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 17 août 1999.

Il y a lieu de lire:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Bénéfice	146.374,69 FRF
- Affectation à la réserve légale	- 7.672,98 FRF
- Report à nouveau	<u>138.701,71 FRF</u>

Au lieu de:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Bénéfice	153.459,69 EUR
- Affectation à la réserve légale	- 7.672,98 EUR
- Report à nouveau	<u>145.786,71 EUR</u>

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58149/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2001.