

**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° 253****14 février 2002****SOMMAIRE**

Cegelec Investment S.A., Luxembourg .....	12099	Immobilière SN S.A., Luxembourg .....	12117
CS FIN. S.A., Luxembourg .....	12099	Industrial Development & Design S.A., Luxembourg .....	12117
Décor d'Intérieur Eischen, S.à r.l., Differdange. ....	12102	Ing. Pomona Private Equity Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	12118
E.B. Trans S.A., Windhof-Cap .....	12101	Innamorati Lux, S.à r.l., Belvaux. ....	12119
Entreprise R. De Lorenzi et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12102	Intereuro S.A., Luxembourg .....	12113
Erpo Luxembourg S.C.I., Luxembourg .....	12103	Interproject Management Group S.A. ....	12119
Euroter, S.à r.l., Dudelange. ....	12104	J.L.D, S.à r.l., Dudelange .....	12131
Euroter, S.à r.l., Dudelange. ....	12106	J.R, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12118
F & S Luxembourg S.A., Luxembourg .....	12101	J.R, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12118
FINADI, Financière d'Investissements S.A.H., Luxembourg .....	12103	J.R, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12118
Foreign Invest S.A., Mondorf-les-Bains .....	12106	J.R, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12118
Foreign Invest S.A., Mondorf-les-Bains .....	12108	K2P, S.à r.l., Luxembourg .....	12120
Frankline S.A., Luxembourg .....	12109	K2P, S.à r.l., Luxembourg .....	12122
Frigoboss, S.à r.l., Mertert. ....	12110	Kamine International Holding One Corp., S.à r.l., Luxembourg .....	12131
Garage Europ Auto, S.à r.l., Bertrange .....	12111	Kamine International Holding Two Corp., S.à r.l., Luxembourg .....	12131
Gefa S.A., Luxembourg .....	12109	Kawalux S.A., Esch-sur-Alzette. ....	12110
Gemplus International S.A., Luxembourg. ....	12111	Librairie Prince Henri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. .	12134
Geplux, S.à r.l., Luxembourg .....	12108	Lidcome S.A., Luxembourg. ....	12133
Gestion Salaires Modugno, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12112	Lidcome S.A., Luxembourg. ....	12133
Gia Abanico, S.à r.l., Rodange. ....	12109	Little India, S.à r.l., Luxembourg .....	12134
(Felix) Giorgetti, S.à r.l., Luxembourg. ....	12112	Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	12122
Holliib S.C.I., Itzig .....	12113	Lux Exclusive Azur S.A. ....	12136
Horizon Tours, S.à r.l., Bettembourg .....	12113	Lux LN S.A., Olm .....	12114
Horizon Tours, S.à r.l., Bettembourg .....	12113	Luxex S.A.H., Luxembourg .....	12135
Horizon Tours, S.à r.l., Bettembourg .....	12113	Luxex S.A.H., Luxembourg .....	12135
Hôtel des Vignes, S.à r.l., Remich. ....	12114	Luxfer Industriehallenbau S.A., Luxembourg ....	12129
I.S.I., Industry Services International, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12116	Luxfer Industriehallenbau S.A., Luxembourg ....	12125
I.S.I., Industry Services International, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	12117	Luxport A.G., Mertert .....	12124
Immobilcapital Lux Corporation S.A., Luxembourg. ....	12111	Luxport A.G., Mertert .....	12125
Immobilière Giacomo S.A., Luxembourg .....	12112	M.D.P., S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....	12137
Immobilière Nicole S.A., Luxembourg .....	12115	M.D.P., S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....	12137
Immobilière Rosa S.A., Luxembourg .....	12115	M.D.P., S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....	12137
Immobilière Sala S.A., Luxembourg .....	12115	Mac-Philson Holding S.A.H., Esch-sur-Alzette ...	12129
		Main Services, S.à r.l., Luxembourg .....	12136

Matelco International und Partner, G.m.b.H. ....	12136	Parma Frais, S.à r.l., Luxembourg.....	12141
Matina S.A., Luxembourg .....	12132	Patrimvest, Sicav, Luxembourg.....	12142
Medical Investments International S.A., Luxembourg.....	12135	Patrimvest, Sicav, Luxembourg.....	12142
Medical Investments International S.A., Luxembourg.....	12135	Pointe Allègre Investissements S.A.H., Luxembourg.....	12141
Mersch & Schmitz Equipements Techniques du Bâtiment, S.à r.l., Holzem.....	12132	Popso (Suisse) Advisory Holding S.A., Luxembourg.....	12133
Mima Films, S.à r.l., Strassen.....	12136	Popso (Suisse) Investment Fund, Sicav, Luxembourg.....	12136
Multimedia Consulting & Advertising S.A., Luxembourg.....	12137	Presta-Services, S.à r.l., Hagen .....	12140
Natural Luxembourg S.A., Luxembourg .....	12138	Pulcinella, S.à r.l., Mamer.....	12143
Natural Luxembourg S.A., Luxembourg .....	12138	(La) Renaissance, S.à r.l., Luxembourg.....	12132
Nika, S.à r.l., Luxembourg .....	12139	(La) Renaissance, S.à r.l., Luxembourg.....	12132
Nika, S.à r.l., Luxembourg .....	12139	Resource Tax S.A., Luxembourg.....	12144
Nika, S.à r.l., Luxembourg .....	12139	Resource Tax S.A., Luxembourg.....	12144
Nord Est Asset Management S.A., Luxembourg..	12119	(Le) Run, S.à r.l., Luxembourg.....	12134
Opt-Immo S.A., Luxembourg .....	12140	Scie Trading & Engineering, GmbH, Remich .....	12142
Optimum Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	12131	Société Générale Immobilière du Luxembourg S.A., Luxembourg.....	12143
Optimum Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	12131	Sofitrade S.A., Luxembourg.....	12117
Paghera S.A. Holding, Luxembourg .....	12115	Spike S.A., Luxembourg.....	12139
Para Press S.A., Bettembourg.....	12140	Terri Development, S.à r.l., Contern .....	12098
Parma Frais, S.à r.l., Luxembourg.....	12141	Terri Properties, S.à r.l., Contern .....	12098
Parma Frais, S.à r.l., Luxembourg.....	12141		

**TERRI DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Contern, 2, rue de l'Etang.

R. C. Luxembourg B 56.725.

—

*Extrait des résolutions des décisions des associés du 23 mai 2001*

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 10.000.000,- est converti en EUR 247.893,52.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 septembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, le capital est augmenté à 248.000,- EUR par incorporation d'un montant de 106,48 EUR sur les résultats reportés.

- L'article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 248.000,- représenté par 1.000 parts sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63931/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**TERRI PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Contern, 2, rue de l'Etang.

R. C. Luxembourg B 31.118.

—

*Extrait des résolutions des décisions des associés du 18 mai 2001*

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 25.000.000,- est converti en EUR 619.733,81.
- L'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 619.733,81 représenté par 100 parts sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63932/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**CS FIN. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 62.271.

*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 3 septembre 2001*

*Cinquième résolution*

Le Conseil prend acte de la démission, avec effet au 17 juillet 2001, de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur de la société et décide de ne pas pourvoir à son remplacement en portant le nombre d'administrateurs de quatre à trois.

L'Assemblée accorde pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

*Sixième résolution*

Le Conseil prend également acte de la démission, avec effet au 31 août 2001, de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et décide de coopter Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant dont il terminera le mandat.

L'Assemblée accorde également pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63765/065/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**CEGELEC INVESTMENT, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 82.619.

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh day of September.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of CEGELEC INVESTMENT, a société anonyme under Luxembourg law, (the «Company»), having its registered office in Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under the Number B 82.619, incorporated pursuant to a deed of the notary Joseph Elvinger, on the 12 June 2001, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, last modified by a notarial deed of the undersigned notary on 18 July 2001, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 11.00 a.m. with, Mr Pierre Beissel, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Ms Alessandra Bellardi Ricci, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

1. Modification of the Company's accounting year from 1 July until 30 June to 1 October until 30 September and subsequent amendment of article 15 of the articles of incorporation;
2. Modification of the date of the annual general meeting of shareholders from the last Wednesday in October to the last Wednesday in March and subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of incorporation;
3. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to change the accounting year of the Company from 1 July until 30 June to 1 October until 30 September.

The first accounting year shall be from 12 June 2001 until 30 September 2001.

Art. 15 of the articles of incorporation shall henceforth read as follows:

«**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on October first of each year and shall terminate on September thirtieth.»

*Second resolution*

The meeting decides to change the annual general meeting of shareholders from the last Wednesday in October to the last Wednesday in March.

The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002.

The first paragraph of Article 8 of the articles of incorporation shall henceforth read as follows:

«**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday in March at two o'clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.»

There being no further business, the meeting is closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation. On 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 this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

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

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois CEGELEC INVESTMENT (la «Société»), ayant son siège social à 38-40 rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.619, constituée suivant acte notarié devant le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 12 juin 2001, non encore publié au Mémorial C Recueil des sociétés et associations. Les statuts ont été dernièrement modifiés par un acte du notaire soussigné en date du 18 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations.

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Beissel, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'exercice social de la Société au 1<sup>er</sup> octobre jusqu'au 30 septembre au lieu du 1<sup>er</sup> juillet jusqu'au 30 juin et modification subséquente de l'article 15 des statuts;

2. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du dernier mercredi du mois d'octobre au dernier mercredi du mois de mars et modification subséquente de l'article 8 des statuts;

3. Divers.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'exercice social du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin pour désormais commencer le 1<sup>er</sup> octobre et finir le 30 septembre.

Le premier exercice social sera du 12 juin 2001 jusqu'au 30 septembre 2001.

L'article 15 des statuts est désormais modifié comme suit

«**Art. 15.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre de l'année suivante.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du dernier mercredi du mois d'octobre au dernier mercredi du mois de mars.

La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

Le premier paragraphe de l'article 8 des statuts est désormais modifié comme suit

«**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de mars à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. Beissel, A. Bellardi Ricci, M. Elvinger, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 8 octobre 2001.

P. Bettingen.

(63755/202/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof-Cap, 7-9, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.281.

*Décisions prises par le Conseil d'Administration en date du 12 juillet 2001*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration, les décisions suivantes ont été prises:

1) Est nommé Président du Conseil d'administration et Administrateur-délégué:

Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi à Luxembourg.

2) Est nommé Directeur Général:

Monsieur Blaise Durand, dirigeant de sociétés, demeurant 1, place du 30 août 1944, F-51000 Reims, chargé de la gestion journalière de la société.

3) Est nommé Secrétaire Général:

Monsieur Bernard Heydon, employé, demeurant 71bis, rue Emile Zola à Rezé, chargé de la gestion administrative de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63777/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**F & S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 53.128.

Le soussigné, F & S LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid, atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2001:

- ont été nommés administrateurs:

Monsieur Lambertus Wijntjes, conseiller, demeurant à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Monsieur Valeri Zimin, conseiller, demeurant à Pays bas, Rotterdam, Bredehof 9,

en remplaçant Monsieur Jaap Geusebroek et IDEA DESK LUXEMBOURG S.A.,

- a été nommé administrateur-délégué Monsieur Lambertus Wijntjes, prénommé en remplaçant Monsieur Jaap Geusebroek.

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

F & S LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63801/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**DECOR D'INTERIEUR EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4621 Differdange, 51, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 21.875.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Differdange le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Est présent l'associé unique de la société:

M. Michel Eischen

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

Et lecture faite, l'associé a signé.

Differdange, le 10 septembre 2001.

*L'associé*

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(63769/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**ENTREPRISE R. DE LORENZI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 14, rue des Remparts.  
R. C. Luxembourg B 57.471.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

1) M. René De Lorenzi

2) M. Marco De Lorenzi.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) en quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre cent vingt et un virgule trente euros (421,30 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par deux mille parts sociales (2.000) de vingt-cinq euros chacune.» (le reste sans changement).

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2001.

*Les associés*

Signatures

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63782/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**ERPO LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.**

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

*Assemblée Générale Extraordinaire du 9 août 2001*

L'an deux mille un, le neuf août, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile immobilière ERPO LUXEMBOURG S.C.I., ayant son siège social à L-7349 Heisdorf 5, rue Baron de Reinach, suivant acte de constitution du 23 avril 1999 par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich; avec un capital social de trois cent mille francs (300.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Alain S. Garros, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg. Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Monique Ermens, commerçante, demeurant à Bruxelles. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabio Pezzera, employé privé, demeurant à Angervilliers (France).

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling, Centre de Services Graham Turner.

2.- Modification afférente de l'article 3 des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling, Centre de Services Graham Turner.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Luxembourg, le 9 août 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63783/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**FINADI, FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.710.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour FINADI, FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding

M.-J. Reyter

Administrateur

(63794/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**EUROTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 47.235.

L'an deux mille un, le deux août.

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

A comparu:

La société INTEROMNIUM S.A., ayant son siège social à Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Ici représentée par Monsieur Vincent Goy, directeur de sociétés, demeurant à Dudelange.

En vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 2 août 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

#### *Exposé préliminaire*

1.- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée EUROTER, S.à r.l., ayant son siège social à L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.235, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 3 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 290 du 29 juillet 1994, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée EUROTER, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

#### *Cession de parts sociales*

La société anonyme INTEROMNIUM S.A., prédésignée, par son représentant prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à:

Monsieur Pascal Seguy, directeur de société, demeurant à Metz, 30, rue de Bourdon (France), ici personnellement présent et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, de la société à responsabilité limitée EUROTER, S.à r.l., prédésignée,

pour le prix global de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

Ensuite Monsieur Vincent Goy, prénommé, agissant en sa qualité de seul et unique gérant de ladite société EUROTER, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, la cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Assemblée générale*

Ensuite les deux associés préqualifiés, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts, sans néanmoins modifier ni la forme juridique ni l'objet social de la société.

Les statuts auront dorénavant la teneur suivante:

#### **Titre I<sup>er</sup>.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat et la vente, l'importation, l'exportation et la location de tous matériel de travaux publics et électroniques.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement, tant sur le marché national que sur le marché international

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de EUROTER, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Dudelange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

#### **Titre II.- Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.



Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- INTEROMNIUM S.A., ayant son siège à Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, deux cent cinquante parts sociales .....	250
2.- Monsieur Pascal Seguy, directeur de société, demeurant à Metz, 30, rue de Bourdon (France), deux cent cinquante parts sociales .....	250
Total: cinq cents parts sociales .....	500

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

### **Titre III.- Administration et Gérance**

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, 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.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des 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.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.

**Art. 16.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

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

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

**Art. 19.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** 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 leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Frais*

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la cessionnaire qui s'oblige expressément à leur acquittement.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Goy, P. Seguy, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2001, vol. 861, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 9 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(63789/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**EUROTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.235.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Belvaux, le 8 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(63790/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**FOREIGN INVEST S.A., Société Anonyme,  
(anc. REDA. COM LUX S.A.).**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 26-28, avenue des Bains.

L'an deux mille et un, le neuf août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDA. COM LUX S.A., ayant son siège social à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 26 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 653 du 13 septembre 2000.

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Didier Schönberger, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Mohammed Nour Eddine Nijar, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Charles Ossola, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 2.- Adoption de EUR comme monnaie d'expression du capital.
- 3.- Conversion du capital actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante), en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six et soixante-neuf centimes).

4.- Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.

5.- Modification de la dénomination sociale de la Société en FOREIGN INVEST S.A.

6.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.

7.- Modification de l'objet social de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l'activité de la Société ou du groupe dont elle fait partie. Elle pourra recevoir des commissions sur tout apport de clientèle fournie en faveur de tiers. D'une façon générale, elle prendra toutes les mesures nécessaires et faire toutes opérations jugées utiles à l'accomplissement de son objet social.»

8.- Modification de l'article 4 des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.

9.- Transfert du siège social de la Société au 26-28, avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains.

10.- Remplacement des trois administrateurs et nomination de l'Administrateur délégué.

11.- Divers.

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

III.- Que l'intégralité du capital social au montant d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle des mille (1.000) actions existantes et représentatives du capital social.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d'un Euro (EUR 1,-) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

L'assemblée générale des actionnaires donne pouvoir aux membres du conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR).

La présente résolution prend effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article cinq des statuts de la Société afin de refléter la conversion du capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux 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, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société de REDA. COM LUX S.A., en FOREIGN INVEST S.A.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOREIGN INVEST S.A.»

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article quatre des statuts quant à l'objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l'activité de la Société ou du groupe dont elle fait partie. Elle pourra recevoir des commissions sur tout apport de clientèle fournie en faveur de tiers. D'une façon générale, elle prendra toutes les mesures nécessaires et faire toutes opérations jugées utiles à l'accomplissement de son objet social.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Bertrange à Mondorf-les-Bains et de modifier en conséquence la première phrase de l'article deux des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 2. Première phrase.**

Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-5610 Mondorf-les-Bains, 26-28 avenue des Bains.

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de révoquer avec effet immédiat les administrateurs de la Société, à savoir:

- 1.- Monsieur René Florean, administrateur de sociétés, demeurant à F-Charly-Oradour;
- 2.- Monsieur Dario Cololello, employé privé, demeurant à F-Amnéville;
- 3.- Monsieur Gilbert Florean, employé privé, demeurant à F-Marange-Silvange.

L'Assemblée décide également, par voie de conséquence, de révoquer Monsieur René Florean, prénommé, de son poste d'administrateur-délégué.

L'Assemblée décide de différer toute résolution sur leur décharge à la prochaine assemblée générale ordinaire.

*Dixième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer, avec effet immédiat, trois nouveaux administrateurs de la Société:

- 1.- Monsieur Mohammed Nour Eddine Nijar, employé privé, demeurant à L-2410 Strassen, 160, rue de Reckenthal.
- 2.- Monsieur Didier Schönberger, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
- 3.- Monsieur Charles Ossola, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Mohammed Nour Eddine Nijar, prénommé, aux fonctions d'administrateur-délégué.

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la Société en raison de la présente assemblée est estimé approximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Schönberger, M. N. E. Nijar, C. Ossola, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 août 2001, vol. 861, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 8 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(63797/239/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**FOREIGN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 26-28, avenue des Bains.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Belvaux, le 8 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(63798/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**GEPLUX, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.228.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision du gérant au 26 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré de L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt à c/o Richard Turner, réviseur d'entreprises, L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue. Luxembourg, le 26 septembre 2001.

*Pour GEPLUX, S.à r.l.*

Signature

*L'agent domiciliaire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63805/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**FRANKLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 71.372.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(63799/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**GEFA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2167 Luxembourg, 62A, rue des Muguets.  
R. C. Luxembourg B 41.844.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour GEFA S.A.

Signature

(63803/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**GIA ABANICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4807 Rodange, 118, rue Nicolas Biever.  
R. C. Luxembourg B 63.635.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Rodange le 10 septembre 2001 à 10.00h.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M Raoul Giannuzzi
- 2) Mme Doris Puddu
- 3) Mme Zofia Czerniak
- 4) Mme Margot Giannuzzi-Becker

L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le francs luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente deux euros (105.32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent parts sociales (100) de cent vingt-cinq Euros (125 EUR) chacune.» (le reste sans changement)

Et lecture faite, les associés ont signé.

Rodange, le 10 septembre 2001.

Signature

L'associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63807/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**FRIGOBOSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 34.197.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Mertert le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Egon Reichert
- 2) M. Egon Reichert Junior

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de un millions de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) en vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq euros (24.789,35 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent dix virgule soixante-cinq euros (210,65 EUR) pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq euros (24.789,35 EUR) à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille parts sociales (1.000) de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. (le reste sans changement).

Et lecture faite, les associés ont signé.

Mertert, le 10 septembre 2001.

Signature

Les associés

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63800/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**KAWALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 69.121.

*Procès-verbal de l'Assemblée Statutaire*

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 1<sup>er</sup> octobre 2001 à 10.00 heures.

Présents:

- 1) L'Administrateur M. Franco Ciardiello
- 2) L'Administrateur M. Giuseppe Maisto
- 3) L'Administrateur M. Mike Krack.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de un million deux cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (1.251.000,- LUF) en trente et un mille onze virgule quarante-huit euros (31.011,48 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille onze virgule quarante-huit euros (31.011,48 EUR), représenté par mille deux cent cinquante et une actions (1.251).»

Et lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63841/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**GARAGE EUROP AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 6A, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 51.664.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Bertrange le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

1) M. Dino Paciotti

2) M. Michel Miolla

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents parts sociales (500) de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. (le reste sans changement).

Et lecture faite, les associés ont signé.

Bertrange, le 10 septembre 2001.

Signatures

Les associés

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63802/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Luxembourg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 75, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

(63804/260/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.891.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 27 septembre 2001**Résolution unique*

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et décide de coopter Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires en sa prochaine réunion.

En conséquence, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63817/065/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**GESTION SALAIRES MODUGNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue J.-P. Michels.

R. C. Luxembourg B 73.753.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 10 septembre 2001 à 10.00h.

Sont présents les seuls associés de la société:

1) M Salvatore Modugno

2) Mme Pascale Modugno-Wolff

L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le francs luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente deux euros (105.32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2001.

Signatures

Les associés

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63806/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**FELIX GIORGETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 38.804.

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour FELIX GIORGETTI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(63808/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R. C. Luxembourg B 68.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour IMMOBILIERE GIACOMO S.A.

Signature

(63818/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---



**HOLLIB S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: Itzig, 67, rue de Hesperange.

—  
Les statuts coordonnés au 6 juillet 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

(63810/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**HORIZON TOURS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.740.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63811/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**HORIZON TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.740.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63812/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**HORIZON TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.740.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63813/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**HORIZON TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.740.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63814/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**INTEREURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 68.019.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 57, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

(63828/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**HOTEL DES VIGNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5552 Remich, 29, route de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 20.268.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Remich le 10 septembre 2001 à 10.00h.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) Mme Cécile Oswald
- 2) M Frédéric Lacord
- 3) Mme Annette Mahillon
- 4) Mme Geneviève Oswald
- 5) M Richard Oswald
- 6) M Bernard Perignon
- 7) Mme Geneviève Van Peteghem
- 8) M Etienne Sevrin
- 9) M Pierre Schreder
- 10) M Henri Lemineur
- 11) M Marc Bungert
- 12) M Jacques Schreder
- 13) M Jean Bungert

L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de un million vingt mille francs luxembourgeois (1.020.000,- LUF) en vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq virgule quatorze euros (25.285,14 EUR) au cours du change fixé entre le francs luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent quatorze virgule quatre-vingt-six euros (214,86 EUR) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq virgule quatorze euros (25.285,14 EUR) à vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,- EUR), représenté par mille vingt parts sociales (1020) de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.» (le reste sans changement)

Et lecture faite, les associés ont signé.

Remich, le 10 septembre 2001.

Signature

Les associés

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63816/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LUX LN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.  
R. C. Luxembourg B 82.800.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 4 octobre 2001*

Lors de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 2001, Monsieur Antonio Luis a été nommé directeur de la société avec mission de la gestion journalière.

Dans le cadre de cette gestion journalière, la société est engagée par les signatures conjointes du directeur et d'un administrateur.

Olm, le 4 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Echternach, le 10 octobre 2001, vol. 134, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff(signé): D. Speller.

(63855/551/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.  
R. C. Luxembourg B 68.548.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour IMMOBILIERE NICOLE S.A.

Signature

(63819/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.  
R. C. Luxembourg B 68.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour IMMOBILIERE ROSA S.A.

Signature

(63820/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.  
R. C. Luxembourg B 68.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour IMMOBILIERE SALA S.A.

Signature

(63821/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 43.877.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
du 3 septembre 2001*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission, avec effet au 17 juillet 2001, de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur de la société et décide de ne pas pourvoir à son remplacement en portant le nombre d'administrateurs de quatre à trois.

L'Assemblée prend également acte de la démission, avec effet au 31 août 2001, de Monsieur Sandro Capuzzo, de sa fonction d'administrateur de la société et décide de coopter Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant dont il terminera le mandat.

L'assemblée générale accorde également pleine et entière décharge auxdits administrateurs sortants pour l'exercice de leur fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luurg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63880/065/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.  
H. R. Luxemburg B 29.892.

Im Jahre zweitausendeins, den vierzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

1) Herr Paul Zimmer, Industrieller, wohnhaft in L-8080 Bartringen-Helfenterbrück, 63, route de Longwy,  
2) Herr Pierre Chelius, Industrieller, wohnhaft in L-8079 Bartringen, 100, rue de Leudelange,  
3) BUTZKIES GmbH & Co. KG, mit Sitz in D-25361 Krempe, Joh.-Hinrich-Fehrs-Strasse 2,  
vertreten durch Herrn Ernst-Günter Jöcker, Direktor der I.S.I. wohnhaft in L-4132 Esch-sur-Alzette, 17, Grand'rue,  
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Krempe, am 29. August 2001, welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

4) Herr Ernst-Günter Jöcker, vorbenannt.

Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, in Abkürzung I.S.I., mit Sitz in L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Nummer B 29 892, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 125 vom 8. Mai 1989, deren Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 759 vom 16. Oktober 2000, mit einem Gesellschaftskapital von zwölf millionen (12.000.000,-) Franken, eingeteilt in tausend (1.000) Anteile von je zwölftausend (12.000,-) Franken Nennwert, voll eingezahlt, sind in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Umwandlung von LUF in Euro der Währung in der das Gesellschaftskapital und der Nennwert der Anteile ausgedrückt werden, so dass das gegenwärtige Gesellschaftskapital von zwölf millionen Luxemburger Franken (12.000.000,- LUF) eingeteilt in tausend (1.000) Anteile von je zwölftausend Luxemburger Franken (12.000,- LUF) Nennwert nun mehr ersetzt wird durch ein Kapital von zweihundertsiebenundneunzigtausendvierhundertzweiundsiebzig Komma dreiundzwanzig Euro (297.472,23 ) eingeteilt in tausend (1.000) Anteile von je zweihundertsiebenundneunzig Komma siebenundvierzigtausendzweihundertdreiundzwanzig Euro (297,47223 ) Nennwert.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, das aus der Umrechnung erfolgte Gesellschaftskapital um einhundertzweitausendfünfhundertsiebenundzwanzig Komma siebenundsiebzig Euro (102.527,77 ) zu erhöhen, um es von zweihundert siebenundneunzigtausend vierhundertzweiundsiebzig Komma dreiundzwanzig Euro (297.472,23 ) auf vierhunderttausend Euro (400.000 ) heraufzusetzen, ohne Schaffung von neuen Anteilen aber durch Erhöhung des Nennwertes der tausend (1.000) Anteile auf vierhundert Euro (400 ), mittels Umwandlung in Kapital von verfügbaren Rücklagen in Höhe von einhundertzweitausendfünfhundertsiebenundzwanzig Komma siebenundsiebzig Euro (102.527,77 ).

Die Existenz dieser verfügbaren Rücklagen in Höhe von einhundertzweitausendfünfhundertsiebenundzwanzig Komma siebenundsiebzig Euro (102.527,77 ) wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen durch Vorlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2000.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Absatz 1 von Artikel 6 der Satzung abzuändern um somit den vorhergehenden Beschlüssen gerecht zu werden und ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6. Absatz 1.** Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderttausend Euro (400.000,- ), eingeteilt in tausend (1.000) Anteile von je vierhundert Euro (400,- ) Nennwert, voll eingezahlt.»

#### *Kosten*

Die Kosten, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung anfallen, werden auf ungefähr 45.000,- LUF abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Esch am Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P. Zimmer, P. Chelius, E.G. Jöcker, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 131S, fol. 64, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 5. Oktober 2001.

P. Frieders.

(63824/212/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.  
R. C. Luxembourg B 29.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

P. Frieders.

(63825/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.  
R. C. Luxembourg B 68.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour IMMOBILIERE SN S.A.

Signature

(63822/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**INDUSTRIAL DEVELOPMENT & DESIGN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 63.560.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2001*

En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur(signé): J. Muller.

(63823/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**SOFITRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 8 octobre 2001*

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de confier les mandats d'administrateur à Monsieur Salvatore Errante Parrino, Monsieur Claude Schmitz et Monsieur Edmond Ries pour une période de un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2001. L'Assemblée nomme 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 2001 la société AUDIEX S.A. avec 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.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SOFITRADE S.A.

Société Anonyme

Le Domiciliaire

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63915/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**ING. POMONA PRIVATE EQUITY MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.

*Addendum dated May 3, 2001 to the Management Regulations dated May 2, 2001*

The second sentence of paragraph 4, point 2) «the Management Company» is amended. The amendment consists of deleting the words «by a court».

In point 7) «Determination of Net asset Value», paragraph 4, line 14, «in a USD amount to three decimal places» is amended.

The amendment consists of replacing by the words «in USD to two decimal places».

In point 7) «Determination of Net asset Value», the last sentence «Securities sold in the context of transactions which have not been settled shall not be taken into account whilst securities purchased in such a context shall be calculated at their market value» is deleted.

Luxembourg, May 3, 2001.

*The Management Company / The Custodian*

Signature / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63826/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**J.R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.810.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63833/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**J.R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.810.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63834/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**J.R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.810.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63835/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**J.R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.810.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63836/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**INNAMORATI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4478 Belvaux, 15, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 67.599.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Belvaux le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Cesare Innamorati
- 2) M. Massimo Innamorati.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

Et lecture faite, les associés ont signé.

Belvaux, le 10 septembre 2001.

Signature

Les associés

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(63827/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**INTERPROJECT MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 55.664.

Le propriétaire ainsi que le locataire de l'immeuble situé à Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam, déclare par la présente que la société n'est pas autorisée à fixer son siège social, ou autre siège quelconque, à cette adresse.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63829/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.705.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration tenu le 9 mai 2001 à 14.30 heures*

En date du 9 mai 2001 à 14.30 heures, le Conseil d'Administration a décidé:

- de nommer Monsieur Andrea Bologna Président du conseil d'administration de la société
- de nommer Monsieur Mario Sartori Vice-Président du conseil d'administration
- de nommer Monsieur Diego Ballardini comme Administrateur-Délégué de la société.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63876/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**K2P, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.561.

In the year two thousand and one, on the twenty seventh of September.  
Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

The company FJO HOLDING S.A., L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, having its registered office in Luxembourg, registered at the Commercial registry under the number 82.863, represented by Me Jean-Manuel Lopez, attorney at law, residing in Paris F-75008, acting by virtue of a proxy attached to this deed, which appears declares the following,

Aforesaid company FJO HOLDING S.A. is the sole associate of the company K2P, S.à r.l., R.C. Luxembourg B, number 73.561, with registered office in Luxembourg,

incorporated by deed of the Maître Schroeder, notary residing in Mersch, on the 10th of January 2000, published in the Mémorial C, number 206 on the 14th of March 2000.

The articles of incorporation have been amended by deed of Maître Edmond Schroeder, on the 25th of September 2001, not yet published.

(hereafter referred to as the «Company»)

The capital of the company is fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-), represented by one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.

All these shares have been acquired by the company FJO HOLDING S.A., prenamed, as documented in a deed drawn up on the 25th of September 2001 by notary Edmond Schroeder, residing in Mersch.

Aforesaid company FJO HOLDING S.A., here represented by Me Jean-Claude Lopez, prementioned, declares to transfer all the one thousand five hundred (1,500) shares of the Company to the company EMTS TECHNOLOGY AG, a company duly incorporated under the Law of the Republic of Austria, having its registered office at Ginzkeyplatz number 10, Salzburg, Austria, registered at the Commercial Registry of Salzburg under number 30827i.

The selling price being seven millions three hundred thousand Euros (EUR 7,300,000).

There appears the aforesaid company EMTS TECHNOLOGY AG, here represented by Me Jean Steffen, attorney at law, residing in Luxembourg, acting by virtue of an attached proxy, who declares to accept expressly the transfer of all the one thousand five hundred (1,500) shares of the Company.

Intervenes Me Jean Steffen, prenamed, acting in the name of two managers of K2P, S.à r. l., who are Mr Pierre Nestagh and Mr Jean-Robert Bartolini, acting by virtue of a proxy annexed to this deed, who declares to acknowledge and accept, on behalf of the Company the foregoing transfer of shares.

This transfer of shares having taken place, the company EMTS TECHNOLOGY AG, here represented as aforementioned, acting in its capacity as the sole shareholder of the Company, resolves the following:

*First resolution*

The par value of the shares is changed from ten Euros (EUR 10.-), to twenty-five Euros (EUR 25.-), so that the existing one thousand five hundred (1,500) shares are converted into six hundred (600) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

*Second resolution*

The capital of the company is increased by contribution of an amount of one million two hundred fifteen thousand Euros (EUR 1,215,000.-), to bring it from its present amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-), to the amount of one million two hundred thirty thousand Euros (EUR 1,230,000.-) by the issuance of forty eight thousand six hundred (48,600) new shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-).

All the new shares have been subscribed by the sole shareholder of the Company, EMTS TECHNOLOGY AG, prementioned, here represented as aforementioned.

The amount of the capital increase has been paid up in cash so that the amount of one million two hundred fifteen thousand Euros (EUR 1,215,000.-) is at the disposal of the company.

*Third resolution*

The meeting decides to amend article six (6) of the articles of incorporation in order to reflect such action, and to give it the following text:

«**Art. 6.** The subscribed capital is set at one million two hundred thirty thousand Euros (EUR 1,230,000.-), consisting of to forty nine thousand two hundred (49,200) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

*Costs*

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company for the present deed are estimated to about sixteen thousand Euros (EUR 16,000.-).

*Declaration*

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

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



The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian 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 ci-dessus:**

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

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

A comparu:

La société FJO HOLDING S.A., L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 82.863, ici représenté par Me Jean Manuel Lopez, avocat, demeurant à Paris F-75008, agissant en vertu d'une procuration annexée à cet acte,

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société K2P, S.à r.l., avec son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 73.561,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du 10 janvier 2000, publiée au Mémorial C, numéro 206, du 14 mars 2000.

Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, en date du 25 septembre 2001, non encore publié.

(ci-après dénommée la «Société»)

Le capital de la Société est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Toutes ses parts sociales ont été acquises par la société FJO HOLDING S.A., prénommé, aux termes d'un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 25 septembre 2001.

La prénommée société FJO HOLDING S.A., ici représenté par Me Jean Manuel Lopez, prémentionné, déclare transférer la totalité des mille cinq cent (1.500) parts sociales de la Société à la société EMTS TECHNOLOGY AG, une société valablement constituée sous les lois de la République d'Autriche, ayant son siège social à Ginzkeyplatz numéro 10, Salzburg, Autriche, enregistrée au Registre de Commerce de Salzburg sous le numéro 30827i,

Le prix de vente est fixé à sept millions trois cent mille Euros (EUR 7.300.000,-).

Comparait la société EMTS TECHNOLOGY AG, prénommée, ici représentée par Me Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration annexée, qui déclare accepter expressément le transfert des mille cinq cent (1.500) parts sociales de la Société.

Intervient Me Jean Steffen, prénommé, agissant au nom des deux gérants de K2P, S. à r.l., qui sont M. Pierre Nestdagh et

M. Jean-Robert Bartolini, agissant en vertu d'une procuration annexée, qui déclare connaître et accepter, au nom de la prédite Société, le transfert des parts sociales.

Après le transfert des parts sociales, la Société EMTS TECHNOLOGY AG, ici représentée, comme dit ci-avant, agissant en tant qu'associé unique de La Société a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La valeur des parts sociales est modifiée de dix Euros (EUR 10,-) à vingt-cinq Euros (EUR 25,-), de sorte que les mille cinq cent parts sociales (1.500) sont converties en six cent (600) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

*Deuxième résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de un million deux cents quinze mille Euros (EUR 1.215.000,-) par apport d'un montant en espèces, pour le porter de son montant actuel de quinze mille Euros (EUR 15.000,-) à un million deux cent trente mille Euros (EUR 1.230.000,-) par émission de quarante-huit mille six cents (48.600) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'actionnaire unique de la Société, EMTS TECHNOLOGY AG, prémentionnée, représentée comme dit ci-avant.

Le montant de l'augmentation du capital a été versé en espèces de sorte que la somme de un million deux cent quinze mille Euros (EUR 1.215.000,-) est à la disposition de la société.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million deux cent trente mille Euros (EUR 1.230.000,-), représenté par quarante-neuf mille deux cents (49.200) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ seize mille Euros (EUR 16.000,-).

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, J.-M. Lopez, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 872, fol. 37, case 12. – Reçu 490.130 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2001.

F. Kessler.

(63837/219/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**K2P, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 73.561.

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 septembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2001.

F. Kessler.

(63838/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848.

In the year two thousand and one, on the eighth day of August.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., (R. C. Luxembourg, section B number 30.848), having its registered office in L-2420, 6, avenue Emile Reuter; incorporated by deed established by Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg on June 15, 1989, published in the Mémorial C of the year 1989, page 12820.

The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed received by Maître Christine Doerner, pre-named, on October 31, 1992, published in the Mémorial C of the year 1992, page 8943.

The meeting is presided over by Mr Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, residing in Arlon, Belgium.

The chairman appoints as secretary Ms Michèle Osweiler, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Olivia Moessner, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the 40,000 (forty thousand) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

- amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

«The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»

After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolution:

*Resolution*

The meeting resolves to amend Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 3.** The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille et un, le huit août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (R. C. Luxembourg numéro B 30.848), ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 15 juin 1989, publié au Mémorial C de l'année 1989, à la page 12820.

Les statuts furent modifiés suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, prénommée, en date du 31 octobre 1992, publié au Mémorial C de l'année 1992, à la page 8943.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, demeurant à Arlon, Belgique.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Michèle Osweiler, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Olivia Moessner, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 40.000 (quarante mille) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant

- modifier l'article 3 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, (acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bonds de caisse et d'autres valeurs, ainsi que la propriété, (administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans (accomplissement et le développement de son objet, à condition de rester dans les limites prévues par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

### *Résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bonds de caisse et d'autres valeurs, ainsi que la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet, à condition de rester dans les limites prévues par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.-P. Mernier, M. Osweiler, O. Moessner, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 août 2001, vol. 861, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 9 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(63849/239/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

### **LUXPORT A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 42.132.

Im Jahre zweitausendeins, am achtundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft LUXPORT A.G., mit Sitz in L-6688 Mertert, Port de Mertert, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den zu Luxemburg residierenden Notar Reginald Neurnan am 8. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 21 vom 16. Januar 1993, statt.

Als Vorsitzende der Versammlung amtiert Frau Roswitha Schmitt, in Trier (Deutschland) wohnend,

welche Frau Karoline Weisenstein, in Irrel (Deutschland) wohnend, zur Sekretärin bestellt.

Die Generalversammlung ernennt zur Stimmenzählerin Frau Isabella Scheid, in Mertert wohnend.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

1) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, der Sekretärin, der Stimmenzählerin und dem Notar unterzeichnet.

2) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch die Komparanten und den Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

3) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragten vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtmässig zusammengetreten.

4) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

a) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von achthundertsechzigtausend Euro (860.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertvierzigtausend Euro (1.240.000,- EUR) auf zwei Millionen einhunderttausend Euro (2.100.000,- EUR) aufzustocken durch das Einbringen eines Teils des in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Juli 2001 durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinnes und diesbezügliche Erhöhung des jetzigen Nominalwertes pro Aktie von eintausendzweihundertvierzig Euro (1.240,- EUR) auf zweitausendeinhundert Euro (2.100,- EUR) pro Aktie.

b) Diesbezügliche Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Statuten der Gesellschaft.

c) Erhöhung der gesetzlichen Rücklage um sechsundachtzigtausenddreihundertfünfzig Euro und vierundzwanzig Cents (86.053,24 EUR) um sie von ihrem jetzigen Betrag von einhundertdreihundertsechszigtausendneunhundertsechszig Euro und sechsundsiebzig Cents (123.946,76 EUR) auf zweihundertzehntausend Euro (210.000,- EUR) aufzustocken, durch das Einbringen eines Teils des in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Juli 2001 durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinnes.

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von achthundertsechzigtausend Euro (860.000,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertvierzigtausend Euro (1.240.000,- EUR) auf zwei Millionen einhunderttausend Euro (2.100.000,- EUR) aufzustocken durch das Einbringen eines Teils des in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Juli 2001 durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinnes und diesbezüglich den jetzigen Nominalwert pro Aktie von eintausendzweihundertvierzig Euro (1.240,- EUR) auf zweitausendeinhundert Euro (2.100,- EUR) pro Aktie zu erhöhen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Artikel 5, Absatz 1, der Statuten der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zwei Millionen einhunderttausend Euro (2.100.000,-EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von zweitausendeinhundert Euro (2.100,- EUR) pro Aktie.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die gesetzliche Rücklage um sechsundachtzigtausenddreihundertfünfzig Euro und vierundzwanzig Cents (86.053,24 EUR) zu erhöhen um sie von ihrem jetzigen Betrag von einhundertdreihundertsechszigtausendneunhundertsechszig Euro und sechsundsiebzig Cents (123.946,76 EUR) auf zweihundertzehntausend Euro (210.000,- EUR) aufzustocken, durch das Einbringen eines Teils des in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Juli 2001 durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinnes.

#### *Bericht des Wirtschaftsprüfers*

Die vorerwähnten Kapitalerhöhung und Aufstockung der gesetzlichen Rücklage wurde getätigt durch das Einbringen des in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Juli 2001 durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinnes, so wie dies hervorgeht aus dem dieser Urkunde beigegebenen Bericht ausgestellt durch den Wirtschaftsprüfer ERNST & YOUNG S.A., mit Sitz zu Luxemburg, am 26. September 2001, und welcher Bericht folgende Schlussfolgerung enthält:

«Aufgrund der von uns ausgeführten und oben beschriebenen Arbeiten stellen wir fest, dass für eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Erhöhung des gezeichneten Kapitals um EUR 860.000,- und Erhöhung der gesetzlichen Rücklage EUR 86.053,24) ausreichend Eigenmittel vorhanden sind und keine Einwände anzumelden sind.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

#### Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf achtzigtausend luxemburgische Franken (80.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Mertert, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Schmitt, K. Weisenstein, I. Scheid, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 3 octobre 2001, vol. 422, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 9. Oktober 2001.

A. Weber.

(63856/236/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

### **LUXPORT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 42.132.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

(63857/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

### **LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 9.821.

Im Jahre zweitausendeins, den ersten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 9.821, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A. wurde gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 29. Oktober 1971, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 31 vom 8. März 1972.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 15. Juli 1988, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 275 vom 14. Oktober 1988, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um neun Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Laurence Mostade, Privatbeamtin, wohnhaft in Eselborn, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Philippe Stanko, Privatbeamter, wohnhaft in Trier.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Sébastien Dodo, Privatbeamter, Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1) Änderung der Dauer der Gesellschaft von einer auf 30 Jahre beschränkten Dauer in eine unbeschränkte Dauer und entsprechende Änderung von Artikel 1 der Gesellschaftssatzung;

2) Änderung des Gesellschaftszwecks wie folgt und entsprechende Änderung von Artikel 2 der Gesellschaftssatzung: «Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, industriellen oder finanziellen Angelegenheiten ausführen sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum.

Zweck der Gesellschaft sind ausserdem alle Tätigkeiten, die sich direkt oder indirekt mit der Beteiligungsnahme unter welcher Form auch immer in jedwedem Unternehmen befassen sowie alle Tätigkeiten hinsichtlich der direkten oder indirekten Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann unter anderem ihre Finanzmittel dazu gebrauchen, ein Portfolio bestehend aus allen Wertpapieren und Patenten jedweden Ursprungs zu errichten, zu verwalten, zu verwerten und zu veräussern, sich an der Errichtung, der Entwicklung und der Kontrolle eines jeden Unternehmens zu beteiligen, Wertpapiere und Patente durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder sonstwie zu erwerben und dieselben durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder sonstwie zu veräussern, diese Wertpapiere und Patente zu verwerten, und den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist und anderen Drittpersonen Unterstützung, Darlehen, Garantien oder Vorschüsse zu gewähren.»

3) Änderung der Voraussetzungen für die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates dahingehend, dass zur Beschlussfassung die absolute Mehrheit der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder ausreicht und entsprechende Änderung von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung.

4) Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro, so dass sich das Kapital künftig auf EUR 104.825,22 (einhundertundviertausendachthundertfünfundsiebenzig Euro und zweiundzwanzig cents) beläuft.

5) Kapitalherabsetzung um EUR 479,22 (vierhundertneunundsiebzig Euro und zweiundzwanzig cents) von derzeit EUR 104.825,22 (einhundertundviertausendachthundertfünfundzwanzig Euro und zweiundzwanzig cents) auf EUR 104.346 (einhundertundviertausenddreihundertsechundvierzig Euro) durch Verrechnung der Verluste ohne Einziehung von Aktien.

6) Festlegung eines neuen Aktiennennwertes in Höhe von EUR 33,- (dreiunddreissig Euro); das Grundkapital beläuft sich künftig auf EUR 104.346,- (einhundertundviertausenddreihundertsechundvierzig Euro), verteilt auf 3.162 (dreitausendeinhundertzweihundsechzig) Aktien zu je EUR 33,- (dreiunddreissig Euros).

7) Neufestlegung eines genehmigten Kapitals auf EUR 208.692,- (zweihundertachttausendsechshundertzweiundneunzig Euro), um das Grundkapital von seinem derzeitigen Betrag von EUR 104.346,- (einhundertundviertausenddreihundertsechundvierzig Euro) auf EUR 313.038,- (dreihundertdreizehntausend und achtunddreissig Euro) zu erhöhen, sowie eine entsprechende Änderung von Artikel 3 der Gesellschaftssatzung;

8) Ermächtigung des Verwaltungsrats, Wandelschuldverschreibungen auszugeben und bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals das Vorzugsrecht der früheren Aktionäre auszuschalten oder zu beschneiden;

9) Entfernen von Artikel 8 bezüglich der Sicherheitshinterlegung von Namensaktien durch Verwaltungsratsmitglieder oder Kommissare.

10) Einfügen einer Klausel mit dem folgenden Wortlaut:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interim-Dividenden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen auszuschütten;»

11) Völlige Neufassung der Gesellschaftssatzung und entsprechende Durchnumerierung der Artikel.

12) Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.

13) Verschiedenes.

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Vorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigelegt.

III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versammlung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

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

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Dauer der Gesellschaft auf unbeschränkte Zeit abzuändern.

Infolgedessen werden die beiden letzten Absätze von Artikel 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

«Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.»

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 2 der Satzung betreffend den Gesellschaftszweck wie folgt abzuändern:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, industriellen oder finanziellen Angelegenheiten ausführen sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum.

Zweck der Gesellschaft sind ausserdem alle Tätigkeiten, die sich direkt oder indirekt mit der Beteiligungsnahme unter welcher Form auch immer in jedweden Unternehmen befassen sowie alle Tätigkeiten hinsichtlich der direkten oder indirekten Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann unter anderem ihre Finanzmittel dazu gebrauchen, ein Portfolio bestehend aus allen Wertpapieren und Patenten jedweden Ursprungs zu errichten, zu verwalten, zu verwerten und zu veräussern, sich an der Errichtung, der Entwicklung und der Kontrolle eines jeden Unternehmens zu beteiligen, Wertpapiere und Patente durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder sonstwie zu erwerben und dieselben durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder sonstwie zu veräussern, diese Wertpapiere und Patente zu verwerten, und den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist und anderen Drittpersonen Unterstützung, Darlehen, Garantien oder Vorschüsse zu gewähren.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 6 der Satzung dahingehend abzuändern, dass zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates die absolute Mehrheit der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder ausreicht.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von 4.228.639,- BEF (vier Millionen zweihundertachtundzwanzigtausendsechshundertneunddreissig belgische Franken) in 104.825,22 EUR (einhundertviertausendachthundertfünfundzwanzig Euro zweiundzwanzig Cents) umzuwandeln.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital um 479,22 EUR (vierhundertneunundsiebzig Euro und zweiundzwanzig Cents) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von 104.825,22 EUR (einhundertviertausendachthundertfünfundzwanzig Euro zweiundzwanzig Cents) auf 104.346,- EUR (einhundertviertausenddreihundertsechundvierzig Euro) zu bringen durch Verrechnung der Verluste ohne Einziehung von Aktien.

Das Bestehen solcher Verluste wurde dem Notar durch die Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2000 nachgewiesen. Ein Exemplar dieser Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Nennwert der Aktien auf 33,- EUR (dreiunddreissig Euro) festzusetzen.

Somit beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 104.346,- EUR (einhundertviertausend dreihundertsechundvierzig Euro) eingeteilt in 3.162 (dreitausend einhundertzweiundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von je 33,- EUR (dreiunddreissig Euro).

#### *Siebenter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das genehmigte Kapital auf 208.692,- EUR (zweihundertachttausend sechshundertzweiundneunzig Euro) festzusetzen, um das Grundkapital von seinem derzeitigen Betrag von EUR 104.346,- (einhundertundviertausenddreihundertsechundvierzig Euro) auf EUR 313.038,- (dreihundertdreizehntausend und achtunddreissig Euro) zu erhöhen.

Nachdem die Generalversammlung Kenntnis des Berichtes des Verwaltungsrates genommen hat, welcher gemäss Artikel 32-3 (5) erstellt wurde, ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre im Rahmen des genehmigten Kapitals aufzuheben oder zu beschränken.

Desweiteren ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat Wandelschuldverschreibungen auszugeben.

#### *Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den bestehenden Artikel 8 der Satzung zu streichen und durch folgende Klausel zu ersetzen:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Wandelschuldverschreibungen auszugeben und bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals das Vorzugsrecht der früheren Aktionäre auszuschalten oder zu beschneiden.»

#### *Neunter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft neuzufassen, welche nunmehr folgenden Wortlaut erhält:

### **I. Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 2.** Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, industriellen oder finanziellen Angelegenheiten ausführen sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum.

Zweck der Gesellschaft sind ausserdem alle Tätigkeiten, die sich direkt oder indirekt mit der Beteiligungsnahme unter welcher Form auch immer in jedweden Unternehmen befassen sowie alle Tätigkeiten hinsichtlich der direkten oder indirekten Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann unter anderem ihre Finanzmittel dazu gebrauchen, ein Portfolio bestehend aus allen Wertpapieren und Patenten jedweden Ursprungs zu errichten, zu verwalten, zu verwerten und zu veräussern, sich an der Errichtung, der Entwicklung und der Kontrolle eines jeden Unternehmens zu beteiligen, Wertpapiere und Patente durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder sonstwie zu erwerben und dieselben durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder sonstwie zu veräussern, diese Wertpapiere und Patente zu verwerten, und den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist und anderen Drittpersonen Unterstützung, Darlehen, Garantien oder Vorschüsse zu gewähren.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EUR 104.346,- (einhundertundviertausenddreihundertsechundvierzig Euro), eingeteilt in 3.162 (dreitausendeinhundertzweiundsechzig) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 33,- (dreiunddreissig Euro).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei denn, dass das Gesetz es anders bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital um EUR 208.692,- (zweihundertachttausendsechshundertzweiundneunzig Euro) zu erhöhen, um es von EUR 104.346,- (einhundertundviertausenddreihundertsechundvierzig Euro) auf EUR 313.038,- (dreihundertdreizehntausendachtunddreissig Euro) zu bringen durch die Ausgabe von 6.324 (sechstausenddreihundertvierundzwanzig) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 33,- (dreiunddreissig Euro), welche die gleichen Rechte geniessen wie die bestehenden Aktien.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt, die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort und das Datum der Aktienaussgabe oder der verschiedenen Aktienaussgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeichnung der Aktien und der Einzahlung zu bestimmen, falls notwendig neue Aktionäre zu berufen und alle Bedingungen, die notwendig oder wünschenswert sind, festzusetzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durchgeführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend abändern zu lassen, das ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die oben aufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wandelanleihen sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer, und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des genehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen sowie jede andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz errichtet werden.

Im Rahmen der oben erwähnten Bedingungen und unbeschadet der in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals das Vorzugsrecht der früheren Aktionäre aufzuheben oder zu beschränken.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

## **II. Verwaltung - Überwachung**

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend des Tagesgeschäfts und der Vertretung der Gesellschaft in solchen Angelegenheiten an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, unabhängig davon, ob diese Aktionäre sind oder nicht.

Die Übertragung von Kompetenzen auf ein Mitglied des Verwaltungsrats setzt die vorausgehende Zustimmung der Generalversammlung voraus.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der vom Verwaltungsrat ermächtigten Person.

**Art. 7.** In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder der vom Verwaltungsrat ermächtigten Person vertreten.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Interimdividenden zu zahlen, unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

**Art. 9.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten.

Sie sind wiederwählbar.

## **III. Generalversammlung und Gewinnteilung**

**Art. 10.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen, in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am einunddreissigsten Mai, um 10.00 Uhr vormittags.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden, mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt, und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt, welche dieselben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes auf Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende, welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

## **IV. Geschäftsjahr - Auflösung**

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember des gleichen Jahres.

**Art. 14.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.



## V. Allgemeine Bestimmungen

**Art. 15.** Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf dessen spätere Änderungen.

### *Zehnter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Boudewijn Denys, ingénieur commercial, wohnhaft in Nieuwpoort (B), Albert 1<sup>er</sup> laan 156/01, als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre zweitausenddreißig.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Mostade, P. Stanko, S. Dodo, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial.

Luxemburg, den 8. Oktober 2001.

F. Baden.

(63853/200/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

## **LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.821.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

F. Baden.

(63854/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

## **MAC-PHILSON HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding, (anc. MAC-PHILSON S.A.H.).**

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

L'an deux mille un, le six septembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding, établie à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar, sous la dénomination de MAC-PHILSON S.A.H.,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 mai 1995 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 409, du 26 août 1995.

L'assemblée est ouverte et présidée par Madame Mariette Pulli, employée privée, épouse de Monsieur Alain Grandjean, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 78, route de Dudelange, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Victor Collé, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour:*

1.- Modification de la dénomination sociale et de l'article premier des statuts.

2.- Augmentation du capital. social, conversion du capital social en euros, modification de la valeur nominale des actions et modification de l'article cinq des statuts.

3.- Et renouvellement du mandat des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes pour une durée de six années.

### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier la dénomination sociale de la société et de donner à l'article premier des statuts, la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomination de MAC-PHILSON HOLDING S.A.H.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide, savoir:

a) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de dix millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 10.169.950,-) par l'incorporation au capital social de réserves d'un même montant, ainsi que le constate le rapport du commissaire aux apports, en date du 26 juin 2001,

lequel rapport après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé;

b) suite à cette augmentation de capital social de porter le capital social de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 20.169.950,-).

Cette augmentation de capital social a été souscrite par les actionnaires actuels et il n'y a pas de rompus;

c) de convertir le capital social de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 20.169.950,-) en Euros, pour que le capital social est une valeur de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-).

d) de supprimer les mille actions (1000) existantes de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) de nominal chacune, de créer mille actions nouvelles (1.000) de cinq cents Euros (EUR. 500,-) de nominal chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société.

e) de ce qui précède, de modifier l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), représenté par mille actions (1.000) de cinq cents Euros (EUR 500,-) de nominal chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Victor Collé, prédit, cinq cents actions .....	500 actions
2.- Madame Mariette Pulli, prédite, cinq cents actions .....	500 actions
Total: mille actions .....	1.000 actions

Toutes ces actions ont été libérées par des versements en espèces, si bien que la somme de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire.

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

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

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, renouvelle pour une nouvelle durée de six années, les mandats, savoir:

a) comme administrateurs de la prédite société, de:

- Monsieur Victor Collé, expert-comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 5, am Ledenberg;

- Madame Mariette Pulli, employée privée, épouse de Monsieur Alain Grandjean, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 78, route de Dudelange;

- Madame Gioconda De Zorzi, employée privée, épouse de Monsieur Giuseppe Filauo, demeurant à L-3258 Bettembourg, 93, rue Fernand Mertens.

b) comme administrateur-délégué de la prédite société:

- Monsieur Victor Collé, prédit;

c) comme commissaire aux comptes de la prédite société de la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE VIC. COLLE ET ASSOCIES, S.à.r.l., avec siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes se termineront à l'assemblée générale de l'année 2007.

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

*Evaluation des frais*

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

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

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

Signé: M. Pulli, V. Collé, J.-P. Cambier, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2001, vol. 872, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2001.

N. Muller.

(63858/224/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**J.L.D, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 57.751.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63832/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**KAMINE INTERNATIONAL HOLDING ONE CORP., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 54.561.

Le bilan modifié et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63839/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**KAMINE INTERNATIONAL HOLDING TWO CORP., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 54.562.

Le bilan modifié et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

(63840/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**OPTIMUM EUROPE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 33.406.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(63878/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**OPTIMUM EUROPE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 33.406.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 septembre 2001 a reconduit les mandats des administrateurs sortants, MM. Rudy F.M. Alofs, Lennart Christian Spangberg, Michael Schillinger et François Gailliard, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE INTERMANDAT S.A., pour un nouveau terme d'un an.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63879/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LA RENAISSANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 30.473.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour LA RENAISSANCE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(63842/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**LA RENAISSANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 30.473.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour LA RENAISSANCE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(63843/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MATINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 73.712.

—  
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(63861/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MERSCH & SCHMITZ EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Holzem.

—  
*Décision sous seing privé*

Le soussigné René Schmitz, ingénieur-thermicien, demeurant à Dahlem, unique associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée MERSCH & SCHMITZ EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l., déclare, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

1) convertir la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR. Suite à cette conversion, le capital social est transformé de son montant actuel de LUF 5.000.000,- à EUR 123.946,76;

2) augmenter le capital social par incorporation des résultats reportés à concurrence de EUR 1.053,24 pour le porter de son montant actuel de EUR 123.946,76 à EUR 125.000,-;

3) transformer la valeur nominale des parts sociales pour la porter de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) à vingt-cinq Euro (EUR 25,-) par part sociale;

4) En conséquence, modifier comme suit l'article 6 des statuts: «**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille (125.000,-) Euros, représenté par 5.000 parts sociales de vingt-cinq (25) Euros chacune».

Holzem, le 12 septembre 2001.

R. Schmitz.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63868/517/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**LIDCOME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 70.399.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 septembre 2001*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 septembre 2001, que:

1. L'Assemblée accepte les démissions de Mlle Isabel Seco de Almeida, Mlle Christina de Almeida et M. Dominique Delaby de leurs postes d'Administrateurs avec décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
2. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer aux postes d'Administrateurs:
  - M. Alexey Tagantsev, Hommes d'affaires, demeurant à Moscou, Russie
  - M. Boris Tagantsev, Hommes d'affaires, demeurant à Moscou, Russie
  - Mme Svetlana Tagantseva, Spécialisée en Relations Economiques Internationales, demeurant à Moscou, Russie
3. L'Assemblée Générale Extraordinaire donne autorisation au Conseil d'Administration de nommer un Administrateur-Délégué.
4. L'Assemblée Générale Extraordinaire ratifie le transfert du Siège Social de la Société au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.
5. Le nouveau Conseil d'Administration confirme que la société VERICOM S.A. est maintenue au poste de Commissaire aux Comptes de la société.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour extrait conforme

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63846/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LIDCOME S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 70.399.

*Minutes of the Meeting of the Board of Directors held at the registered office on September 24th, 2001*

Are present: Mr Alexei Tagantsev (Moscow)  
Mr Boris Tagantsev (Moscow)  
Mrs Svetlana Tagantseva (Moscow)

It was unanimously decided that:

According to the authorization given by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on September 21st, 2001, the new Directors appointed in that meeting decided the nomination of Mr Alexey Tagantsev as the Company's Managing Director, with the power to bind the Company with his sole signature.

A. Tagantsev / B. Tagantsev / S. Tagantseva

The Board of Directors

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63847/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**POPSO (SUISSE) ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 69.421.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour POPSO (SUISSE) ADVISORY HOLDING S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(63891/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LIBRAIRIE PRINCE HENRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 67, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.274.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Romeo Deidda
- 2) Mme Severina Deidda-Nurchis

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2001.

*Les associés*

*Signature*

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):*Signature.

(63845/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LITTLE INDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 68.508.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

le 11 octobre 2001.

*Signature.*

(63848/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LE RUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 30.448.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2001 que l'assemblée:

- a révoqué Monsieur Ernest Krier avec effet immédiat de ses fonctions de gérant technique,
- n'a pas accordé de décharge au gérant technique révoqué,
- a nommé gérant technique avec effet immédiat, Madame Sylvie Schmitz, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

S. Schmitz

L'associée unique de la S.à r.l. LE RUN

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(63844/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**LUXEX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 65.332.

Société Anonyme Holding constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 1998, publi au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°701 du 30 septembre 1998.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

LUXEX

Société Anonyme Holding

Signature

(63850/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**LUXEX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 65.332.

**EXTRAIT**

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 20 septembre 2001 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Messieurs Robert Roderich, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

L'Assemblée a également reconduit pour un terme d'une année le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy Schosseler dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

Enfin conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, la société a adopté l'euro comme monnaie d'expression de son capital social, le capital existant de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) étant converti au montant total de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq cents (38.112,25); l'indication de la valeur nominale des actions est supprimée.

L'Assemblée a donc modifié le texte de l'article cinq des statuts de la société pour lui donner la formulation suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq cents (38.112,25 EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, entièrement libérées, sans indication de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

LUXEX

Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63851/546/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MEDICAL INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.402.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63866/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MEDICAL INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.402.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63867/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**LUX EXCLUSIVE AZUR S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 56.133.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63852/732/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MAIN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 52.364.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.

Signature

(63859/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MATELCO INTERNATIONAL UND PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 56.373.

Le siège social de la société, à savoir:

6, rue d'Oradour, L-2266 Luxembourg

est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63860/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**MIMA FILMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.153.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 64, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Strassen, le 9 octobre 2001.

(63869/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, Société d'investissement à capital variable.**

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

R. C. Luxembourg B 68.857.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(63892/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---



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

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 52.744.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63862/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 52.744.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63863/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 52.744.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63864/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 52.744.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63865/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**MULTIMEDIA CONSULTING & ADVERTISING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 42.382.

*Résolution*

Le soussigné,

M. Scemama Victor demeurant au 10, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

Seul actionnaire de la société

MULTIMEDIA CONSULTING & ADVERTISING S.A.

*Première résolution*

accepte les démissions de :

a) M. Bearzatto Remo Jr demeurant au 22, rue de l'Eau, L-3763 Tétange.

b) La société COPRESCOM, S.à r.l., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Il nomme comme nouveaux administrateurs:

a) M. Agi Marc Jimmy, demeurant au 23, rue Louis Pouey, F-92800 Puteaux.

b) M. Alimi Georges, demeurant au 16, rue Henri Desgranges, F-75012 Paris.

*Troisième résolution*

Il nomme administrateur-délégué

M. Agi Marc Jimmy, demeurant au 23, rue Louis Pouey, F-92800 Puteaux.

*Quatrième résolution*

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se compose de:

- a) M. Agi Marc Jimmy, demeurant au 23, rue Louis Pouey, F-92800 Puteaux.  
(Administrateur-Délégué)
- b) M. Alimi Georges, demeurant au 16, rue Henri Desgranges, F-75012 Paris.  
(Administrateur)
- c) M. Scemama Victor, demeurant au 10, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.  
(Administrateur)

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63870/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.691.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2000 qu'il a été procédé à une reconstitution entière des organes sociaux et qu'ont été nommés:

- a) administrateurs
  - Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont
  - Monsieur Nicolas Schaeffer Jr, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve
  - Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont
- b) commissaire aux comptes
  - Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

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

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63871/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**NATURAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.691.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- = 40,3399 LUF, le capital social de LUF 50.000.000,- est ainsi converti en 1.239.467,62.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euro aux taux.

En vertu des dispositions de la loi précitée, le capital social a été augmenté par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de 532,38 (cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents), et ceci avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de 1.240.000,- (un million deux cent quarante mille euros).

La valeur nominale des actions est portée à 9.920,- (neuf mille neuf cent vingt euros).

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

**1<sup>er</sup> alinéa.** «Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent quarante mille euros ( 1.240.000,-) représenté par cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de neuf mille neuf cent vingt euros ( 9.920,-) chacune.»

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63872/535/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**NIKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.878.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63873/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**NIKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.878.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63874/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**NIKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.878.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63875/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**SPIKE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 59.921.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
du 3 septembre 2001*

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission, avec effet au 17 juillet 2001, de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur de la société et décide de ne pas pourvoir à son remplacement en portant le nombre d'administrateurs de quatre à trois.

L'Assemblée prend également acte de la démission, avec effet au 31 août 2001, de Monsieur Sandro Capuzzo, de sa fonction d'administrateur de la société et décide de coopter Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur sortant dont il terminera le mandat.

L'assemblée accorde également pleine et entière décharge auxdits administrateurs sortants pour l'exercice de leur fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Le Receveur.

(63918/065/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**OPT-IMMO S.A., Société Anonyme.**

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

Monsieur Johan Cerfont donne sa démission comme administrateur de la société OPT-IMMO S.A. et ce à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2001.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

J. Cerfont.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63877/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**PARA PRESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bettembourg, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.801.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour PARA PRESS S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(63881/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**PRESTA-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Hagen.

R. C. Luxembourg B 49.961.

L'an deux mille un, le trois octobre.

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

A comparu:

Monsieur Paul Diederich, comptable, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de son épouse Madame Patricia Diederich, infirmière, les deux demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte, uniques associés (suite une cession de parts sous seing privé, daté du 1<sup>er</sup> octobre 2001 et annexée au présent acte de la société à responsabilité limitée PRESTA-SERVICES, S.à r.l., avec siège à Hagen, inscrite sous le numéro R. C. B 49.961, constituée suivant acte notarié du 4 janvier 1995, publié au Mémorial C, n° 194 du 29 avril 1995.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 15 février 2001, en voie de publication.

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

## 1. Gérance

Les nouveaux associés acceptent la démission de Monsieur Guy Diederich comme gérant administratif et lui accordent décharge pour l'exercice de son mandat.

## 2. Nouvelle souscription du capital et modification afférente de l'article 6 alinéa 2 des statuts.

**Art. 6. Alinéa 2.** Ces parts ont été souscrites comme suit:

- par Monsieur Paul Diederich, préqualifié. . . . .	500 parts
- par Madame Patricia Diederich-Scholer, préqualifiée . . . . .	500 parts
Total: . . . . .	1.000 parts

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: P. Diederich, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 872, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 9 octobre 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(63893/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**PARMA FRAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.977.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63882/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**PARMA FRAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.977.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63883/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**PARMA FRAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.977.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63884/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**PARMA FRAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.977.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63885/732/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**POINTE ALLEGRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 31.356.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 juin 2001 que Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Nico Schaeffer, démissionnaire.

L'élection définitive de Mademoiselle Gabriele Schneider sera soumise à la plus prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour réquisition - inscription

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63890/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

---

**PATRIMVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 74.938.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

(63886/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**PATRIMVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 74.938.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 2001*

En date du 26 juillet 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2001;
- de renouveler les mandats de MM. Jean-François Furrer, François Neri, Joseph Pappalardo, Antoine Gilson de Rouvieux et Thierry Logier en qualité d'Administrateurs de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002;
- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63887/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**SCIE TRADING & ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5552 Remich, 14, route de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 58.051.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Remich, le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Faiz Sharawi
- 2) Mme Martina Rassmann

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent parts sociales (100) de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.» (le reste sans changement).

Et lecture faite, les associés ont signé.

Remich, le 10 septembre 2001.

*Les associés*

*Signature*

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Le Receveur.*

(63904/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**PULCINELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 50.295.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Mamer, le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Franco Orsino
- 2) M. Vito Leoci
- 3) M. Vittorio Colapietro
- 4) M. Mario Colapietro
- 5) M. Antonio Colapietro

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

De convertir le capital social de la société de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

*Deuxième résolution*

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

Et lecture faite, les associés ont signé.

Mamer, le 10 septembre 2001.

*Les associés*

*Signature*

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Le Receveur.*

(63894/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DU LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
H. R. Luxembourg B 79.279.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 6. September 2001,  
abgehalten in Luxemburg*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:

1) Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg nach 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2) Sämtliche aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit sofortiger Wirkung abberufen. Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Herr Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54657 Gindorf, Deutschland, zugleich zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt

- Herr Jean Christophe Tressel, Jurist, wohnhaft in L-1227 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

- Herr Jean Noesen, Bankkaufmann, wohnhaft in L-8365 Hagen, Großherzogtum Luxemburg

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

3) Der aktuelle Aufsichtsratskommissar der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Zum neuen Aufsichtsratskommissar wird ernannt: Frau Ute Rückriem, Diplom-Betriebswirtin, wohnhaft in D-54657 Gindorf, Deutschland. Das Mandat des Aufsichtsratskommissars endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Luxemburg, den 21. September 2001.

*Für die Richtigkeit*

*H.D. Nimtz*

*Verwaltungsratsvorsitzender*

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63914/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**RESOURCE TAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.157.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63895A/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**RESOURCE TAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.157.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Signature.

(63896A/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.

**RESOURCE TAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.157.

*Procès-verbal de l'assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 5 juin 2001*

L'assemblée était ouverte à 14.00 heures au siège social de la société.

L'assemblée était présidée Anabela Inverno. Le président a désigné comme secrétaire Britta Hans et l'assemblée a élu Anabelle Dieu, scrutateur.

Le président a déclaré qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité de 1.000 actions étaient représentées et donc l'assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l'ordre du jour.

*Ordre du Jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
2. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
3. Nomination et élection des membres du Conseil d'administration
4. Election du Commissaire aux comptes

*Décisions*

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour les années sociales se terminant le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 ont été unanimement approuvés.

2. Les actionnaires ont accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

3. Les administrateurs suivants:

Anabela Inverno

Britta Hans

Michel Colaci

ont été élus pour une année supplémentaire jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

4. Le Commissaire aux comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été élu pour une année supplémentaire jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était close à 16.00 heures.

A. Inverno / B. Hans / A. Dieu

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63897A/759/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2001.