

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 320**26 février 2002****SOMMAIRE**

Alerion Lux S.A., Luxembourg	15315	Luxex S.A.H., Luxembourg	15358
Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg	15321	Lys S.A.H., Luxembourg	15324
Baltic Investments S.A.	15322	Maipu Investments S.A., Luxembourg	15325
Bâti-Construct S.A., Soleuvre	15337	Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg	15319
Century Eurasia Fund	15314	Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg	15318
Ceradur, S.à r.l., Mamer	15338	Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg	15318
Ceradur, S.à r.l., Mamer	15339	Marfin S.A.H., Luxembourg	15321
Ceratool, S.à r.l., Livange	15337	Maxicav, Luxembourg	15317
Ceratool, S.à r.l., Livange	15337	MC Luxembourg S.A., Luxembourg	15357
Ceratool, S.à r.l., Livange	15338	Mediterraneans Nautilus S.A., Luxembourg	15322
Ceratingsten, S.à r.l., Differdange	15334	Midor Finance Luxembourg S.A.H., Luxembourg	15322
Ceratingsten, S.à r.l., Differdange	15335	Montefin Holding S.A., Luxembourg	15316
Ceratingsten, S.à r.l., Differdange	15335	Nodlam S.A., Luxembourg	15348
Champs Finances Holding S.A., Luxembourg	15324	Noir Désir, S.à r.l., Remich	15359
conviLux, solutions for Vending, G.m.b.H., Remich	15358	Noir Désir, S.à r.l., Remich	15360
conviLux, solutions for Vending, S.à r.l., Remich ..	15358	Novalis Holding S.A., Luxembourg	15320
De Ark Holding S.A., Luxembourg	15354	Omnium Européen d'Entreprises «O.E.E.» S.A.H., Luxembourg	15356
Endherma S.A., Luxembourg	15355	Omnium Européen d'Entreprises «O.E.E.» S.A.H., Luxembourg	15357
Endherma S.A.H., Luxembourg	15356	Oppenheim Aca Concept Sicav, Luxembourg	15315
EurOptic Express S.A., Luxembourg	15334	Oppenheim Portfolio B Sicav, Luxembourg	15316
Euro-Phone-Matic S.A., Luxembourg	15317	Orlan Holding S.A., Luxembourg	15320
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxembourg	15336	Pacific Finance (Bijoux) S.A., Luxembourg	15355
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxembourg	15336	Pacific Finance (Bijoux) S.A.H., Luxembourg	15355
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxembourg	15336	Palatino International S.A., Luxembourg	15354
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxembourg	15336	Palatino International S.A., Luxembourg	15354
Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxembourg	15336	Reit Immobilien S.A., Luxembourg	15354
Financière Joseph II S.A.H., Luxembourg	15357	Red Cins Investments S.A., Luxembourg	15348
Financière Joseph II S.A.H., Luxembourg	15357	Relio S.A., Luxembourg	15323
Financière Pétrusse S.A.H., Luxembourg	15320	(La) Rose S.A.H., Luxembourg	15320
Forefin S.A.H., Strassen	15314	Santa Barbara Systems S.A., Luxembourg	15339
Giacomelli Sport Finance S.A., Luxembourg	15326	Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg	15354
High Life S.A.	15339	Saro-Conseils, S.à r.l., Luxembourg	15324
Hotin S.A.H., Luxembourg	15316	Sellcom Luxembourg S.A., Luxembourg	15325
Incofi S.A.H., Luxembourg	15348	Shipping Star S.A., Luxembourg	15344
International Utility Structures (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	15360	Soft S.A., Luxembourg	15323
Jaouen Nautique S.A., Luxembourg	15348	Sogerim S.A., Luxembourg	15323
Jaouen S.A., Luxembourg	15348	Spängler Alternative Investments	15334
Latin American Nautilus S.A., Luxembourg	15322	Squirton S.A., Luxembourg	15317
Locaboat Management Services S.A., Luxembourg	15321	Syllus S.A. Holding, Strassen	15324
		Titan Société Anonyme Holding, Luxembourg ..	15314
		Trelux Capital Investissements S.A., Luxembourg	15356
		Universal-Net S.A., Luxembourg	15315
		Wordfin S.A., Luxembourg	15321

TITAN Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 83.613.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 mars 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers

(00500/000/14)

Le Conseil d'Administration.

CENTURY EURASIA FUND, Fonds Commun de Placement.

The Board of Directors of PICTET JFCP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the «Management Company») acting as management company of CENTURY EURASIA FUND, has decided to put the Fund into liquidation due to the significant reduction of the Fund's size, with effect as from 25th February, 2002. Consequently, the net asset value of the Fund has been calculated for the last time on 25th February, 2002 and the last redemption requests have been accepted until noon (Luxembourg time) on 25th February, 2002.

The Management Company, assisted by DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE S.A., will act as liquidator and prepare a liquidation report which will be audited by PricewaterhouseCoopers, the auditor of the Fund. The liquidation proceeds will be paid to the shareholders, to the extent possible, on or before 20th March, 2002.

The Board of Directors of

PICTET JFCP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

(00517/000/14)

FOREFIN, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.735.

Les actionnaires et les détenteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à une

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société anonyme FOREFIN en liquidation qui aura lieu le 15 mars 2002 à 10.30 heures, en l'étude de Maître Frank Baden à Luxembourg, 17, rue des Bains, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2001 et sur les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée en 2001.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs en fonction du 1^{er} janvier 2001 au 11 août 2001.
4. Rapport du liquidateur sur les comptes de liquidation.
5. Dépôt des comptes de liquidation.
6. Désignation d'un commissaire-vérificateur chargé de les examiner et de faire rapport à l'assemblée de clôture de liquidation.

Et à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société FOREFIN en liquidation qui aura lieu le 15 mars 2002 à 14.00 heures, en l'étude de Maître Frank Baden à Luxembourg, 17, rue des Bains, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation et de la répartition du boni de liquidation.
3. Décharge complète et définitive au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de 5 ans.

Conformément à l'article 30 § 2 des statuts de la société, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée et à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés et des détenteurs de parts de fondateur présents ou représentés, formant un collège unique.

I (00508/200/32)

Le conseil d'administration.

ALERION LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 47.206.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 18 mars 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (00401/817/18)

Le Conseil d'Administration.

UNIVERSAL-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.778.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 mars 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (00402/817/18)

Le Conseil d'Administration.

OPPENHEIM ACA CONCEPT SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 78.839.

Gemäß Art. 16 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre zum 20. März 2002 um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer über das erste Geschäftsjahr vom 21. November 2000 bis zum 31. Dezember 2001
2. Beschlußfassung über den Jahresabschluß samt GuV und die Ergebnisverwendung
3. Beschlußfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers
6. Verschiedenes

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Aktionäre. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Aktien gefasst.
Luxemburg, im Februar 2002.

I (00494/755/25)

Der Verwaltungsrat.

OPPENHEIM PORTFOLIO B SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 79.471.

Gemäß Art. 11 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre zum 20. März 2002 um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer über das erste Geschäftsjahr vom 14. Dezember 2000 bis zum 30. November 2001
2. Beschlußfassung über den Jahresabschluß samt GuV und die Ergebnisverwendung
3. Beschlußfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Verschiedenes

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Aktionäre. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Aktien gefasst.

Luxemburg, im Februar 2002.

I (00495/755/24)

Der Verwaltungsrat.

HOTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.998.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 20 mars 2002 à 16.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
- Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00424/755/19)

Le Conseil d'Administration.

MONTEFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.153.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, le 19 mars 2002 à 10.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan, du compte de profits et pertes et affectation du résultat au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l'exercice sous revue.
4. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée au siège social de la société.

I (00550/004/16)

Le Conseil d'Administration.

SQUIRTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.975.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 mars 2002* à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (00478/696/14)

Le Conseil d'Administration.

EURO-PHONE-MATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 83.411.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social, 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le *15 mars 2002* à 14.00 heures et qui comporte l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Révocation d'un administrateur.
2. Nomination d'un nouvel administrateur.
3. Divers

I (00549/576/14)

Le Conseil d'Administration.

MAXICAV.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.575.

Les actionnaires de MAXICAV (la «Société») sont par la présente invités à assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la Société qui se tiendra à Luxembourg le *28 mars 2002* au 2, place Winston Churchill et à 14.00 heures, et aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approuver la fusion par absorption de la Société dans AXA LUXEMBOURG FUND («AXA L Fund»), une société d'investissement à capital variable organisée suivant la loi luxembourgeoise en une structure à compartiments multiples et ayant son siège social à 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, après avoir entendu:
 - (i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial le 24 janvier 2002,
 - (ii) le rapport du réviseur d'entreprises prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé pour la Société par la Compagnie de Révision.
2. Approuver plus spécifiquement le projet de fusion.
3. Fixer au 25 février 2002 la Date Effective de la fusion, telle que définie dans le projet de fusion.
4. Décider qu'à la Date Effective de la fusion l'actif et le passif (les «Avoirs») de la Société seront apportés au compartiment AXA L Fund - Maxicav spécifiquement créé à cet effet comprenant une seule classe d'actions de capitalisation et ayant une politique d'investissement identique à celle de la Société.
5. Décider qu'à la Date Effective, en échange de l'apport des Avoirs de la Société AXA L Fund émettra aux actionnaires de la Société, des actions du compartiment AXA L Fund - Maxicav (tel que décrit sous 4. ci-dessus). Le nombre d'actions émises sera égal au nombre d'actions que possèdent les actionnaires dans la Société, le prix d'émission des actions de AXA L Fund - Maxicav sera, en effet, fixé à la valeur nette d'inventaire par action de la Société à la Date Effective. Les nouvelles actions dans AXA L Fund prendront la forme d'actions au porteur.
6. Déclarer que suite à la fusion, la Société cessera d'exister à la Date Effective.

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir le 25 février 2002 a été ajournée en raison d'une carence de quorum. En conséquence, aucun quorum n'est requis pour permettre à l'assemblée générale extraordinaire des associés qui se tiendra le 28 mars 2002 de délibérer valablement. Les décisions lors de cette assemblée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Les documents suivants seront à la disposition des actionnaires pour inspection au siège social de la Société où il pourront également obtenir des copies sans frais de ces documents:

1. le Projet de Fusion;
2. le rapport sur la fusion préparé par la Compagnie de Révision conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales;
3. le rapport du conseil d'administration de la Société sur la fusion;
4. les rapports financiers comprenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de la Société;
5. un état comptable de la Société au 3 octobre 2001;
6. le prospectus actuel et un projet du nouveau prospectus de AXA L Fund.

Il est demandé aux actionnaires qui ne pourront pas assister à l'assemblée générale extraordinaire de compléter la procuration ci-jointe et de la retourner au plus tard le 24 mars 2002 au siège social de la Société.

Afin de pouvoir prendre part au vote, les actionnaires doivent déposer leurs certificats auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire. Les certificats d'actions resteront bloqués jusqu'après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.

Luxembourg, le 26 février 2002.

I (00548/755/48)

Le Conseil d'Administration.

MANULIFE GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.141.

As a result of the change in economic environment, its relatively small size and the overlapping of its investment objectives with another sub-fund of the MANULIFE GLOBAL FUND, the Board of Directors has decided to submit the Shareholders of UK GROWTH FUND (the «Sub-Fund») a proposal to terminate the Sub-Fund. Accordingly, notice is hereby given that a

MEETING

of Shareholders of the Sub-Fund will be held at the registered office of MANULIFE GLOBAL FUND at 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 18 March, 2002 at 12.00 noon (Luxembourg time) for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolution:

Agenda:

That the Sub-Fund be terminated with effect from 28th March, 2002 and that its assets be distributed and dealt with in accordance with the provisions of the Statuts Coordonnés of the Company and the applicable laws of Luxembourg.

Voting

Any Shareholder entitled to attend and vote at the Meeting shall be entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of the said Shareholder.

No particular quorum is required and the Resolution shall be validly passed by a simple majority of the votes cast at the Meeting.

In order to take part at the meeting, the owners of bearer shares must deposit their shares no later than 15th March, 2002 at the registered office of the Company.

The appointment of a proxy does not preclude a Shareholder from attending and voting at the Meeting. A proxy need not be a Shareholder. The instrument appointing a proxy must, in order to be valid, be in writing under the hand of the appointor or of the corporation, and must arrive at the Company's registered office (shown above) by 12.00 noon (Luxembourg time) on 15th March, 2002.

I (00489/041/29)

The Board of Directors.

MANULIFE GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.141.

An

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of MANULIFE GLOBAL FUND (the «Company») is to be held at the registered office of the Company, at 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg on 18 March, 2002 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following resolutions:

Agenda:

- Amendment of Article 13 of the articles of incorporation of the Company relating to the joint liability of all Funds of an umbrella fund to introduce the principle of segregation of liabilities on a per Fund basis, pursuant to the amendment in Luxembourg law which permits such segregation, which will be for the benefit of all Shareholders.
- Amendment of the articles and in particular of Article 1(1) and (2), Article 6(6) and (7), Article 7(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8), Article 8(6), Article 11, Article 12(1) and (2), Article 13(1) and (2), Article 14(1), (3), (4), (8) and (10), Article 15(1), (2), (4) and (10), Article 16(1) and (2), Article 18, Article 21(1), Article 33(1), (2), (4), (7) and (8), Article 34(2), (3) and Article 37(1), (2), (3) and (5) of the articles of incorporation of the Company to, amongst others, (i) clarify that the Manager may receive fees including a management fee and a performance fee,

and (ii) introduce the possibility for the board to create different categories of shares within each Fund, which may be distinguished by their charging structure, dividend policies, hedging policies, investment minima or other specific features and which may be expressed in different currencies, to enable the Company to issue categories of shares within each Fund with different features in order to attract different categories of investors, for example, institutional and retail investors, thus increasing the investment attraction of the Company to different sectors of investors.

- In consequence of the amendments described in paragraphs above which will permit the issue of different series (or categories) of shares within each class of shares, to authorise the Board of Directors to reclassify the existing shares into Class A Shares.
- Restatement of the articles of incorporation of the Company to incorporate the above changes.
- Miscellaneous.

Voting

The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of the shares is present or represented, otherwise it will be reconvened.

The proposed Resolutions on the agenda shall be passed by a majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

In order to take part at the meeting, the owners of bearers shares must deposit their shares no later than 15th March, 2002 at the registered office of the Company.

Shareholders unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, may vote by proxy, which should be mailed duly completed and signed to the Company's registered office as stated above. This will not preclude you from attending and voting at the Extraordinary General Meeting should you later be able to, and if you so wish.

The results of the Extraordinary General Meeting will be announced in writing to all Shareholders within 7 Business Days of the date of the Extraordinary General Meeting.

The draft text of proposed amendments to the Articles of Incorporation is available on request at the registered office of the Company.

Shareholders may contact the Hong Kong Distributor of the Company, MANULIFE FUNDS DIRECT (Hong Kong) LIMITED, at telephone no. (852) 2510 3688 or fax no. (852) 2810 9510 if they have any questions regarding the information above.

I (00490/041/48)

The Board of Directors.

MANULIFE GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.141.

In view of its small size and the difficulties of managing such a small portfolio across so many stockmarkets in the Pacific Basin, the Board of Directors has decided to submit to the Shareholders of PACIFIC BASIN GROWTH FUND (the «Sub-Fund») a proposal to terminate the Sub-Fund. Accordingly, notice is hereby given that a

MEETING

of Shareholders of the Sub-Fund will be held at the registered office of MANULIFE GLOBAL FUND at 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 18 March, 2002 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolution:

Agenda:

That the Sub-Fund be terminated with effect from 28th March, 2002 and that its assets be distributed and dealt with in accordance with the provisions of the Statuts Coordonnés of the Company and the applicable laws of Luxembourg.

Voting

Any Shareholder entitled to attend and vote at the Meeting shall be entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of the said Shareholder.

No particular quorum is required and the Resolution shall be validly passed by a simple majority of the votes cast at the Meeting.

In order to take part at the meeting, the owners of bearer shares must deposit their shares no later than 15th March, 2002 at the registered office of the Company.

The appointment of a proxy does not preclude a Shareholder from attending and voting at the Meeting. A proxy need not be a Shareholder. The instrument appointing a proxy must, in order to be valid, be in writing under the hand of the appointor or of the corporation, and must arrive at the Company's registered office (shown above) by 11.30 a.m. (Luxembourg time) on 15th March, 2002.

I (00491/041/28)

The Board of Directors.

FINANCIERE PETRUSSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, Centre Descartes.
R. C. Luxembourg B 44.786.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 mars 2002 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (00184/660/15)

Pour le Conseil d'Administration.

LA ROSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon, Centre Descartes.
R. C. Luxembourg B 44.802.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 mars 2002 à 14.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (00185/660/15)

Pour le Conseil d'Administration.

NOVALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.763.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 14 mars 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 14 janvier 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (00193/795/14)

Le Conseil d'Administration.

ORLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.490.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 mars 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00199/795/14)

Le Conseil d'Administration.

APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.420.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 mars 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (00202/795/17)

Le Conseil d'Administration.

WORDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.920.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 mars 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (00203/795/17)

Le Conseil d'Administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.500.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 mars 2002 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 octobre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (00221/806/15)

Le Conseil d'Administration.

MARFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 18.963.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 mars 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (00228/006/14)

Le Conseil d'administration.

MIDOR FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.375.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 8 mars 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00283/755/17)

Le Conseil d'Administration.

BALTIC INVESTMENTS, Société Anonyme (in liquidation).

Please take note that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company, which is to be held at 15.00 on 26 February 2002 at the registered office of the Company in the presence of a notary, in order to consider and vote on the following matters:

Agenda:

1. To accept the Liquidator's report.
2. To accept the report of the Commissaire-vérificateur.
3. To give discharge to the Directors, Commissaire, Liquidator and Commissaire-vérificateur.
4. To decide on the closure of the liquidation.
5. To indicate the place where the Company's files will be kept for 5 years.

By order of the Liquidator

For and on behalf of PALADIN LIMITED

S. Georgala / M. Becker

II (00296/631/17)

LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The Shareholders are kindly requested to attend the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

that will be held on March 6th, 2002 at 15.00 at the registered office 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Report of the «Commissaire aux Comptes»;
2. Approval of the Balance Sheet and the Income Statement for the year ended December 31, 2001;
3. Statutory nominations;
4. Discharge of the Directors and the «Commissaire aux Comptes»;
5. Miscellaneous.

II (00368/000/15)

The Board of Directors.

MEDITERRANEANS NAUTILUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The Shareholders are kindly requested to attend the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

that will be held on March 6th, 2002 at 17.00 at the registered office 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Report of the «Commissaire aux Comptes»;
2. Approval of the Balance Sheet and the Income Statement for the year ended December 31, 2001;
3. Statutory nominations;
4. Discharge of the Directors and the «Commissaire aux Comptes»;
5. Miscellaneous.

II (00367/000/15)

*The Board of Directors.***SOGERIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 6 mars 2002 à 11.00 heures au siège social 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Rapport de gestion, Bilan et Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2001;
3. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés anonymes du 10 août 1915 telle que modifiée ultérieurement;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

II (00369/000/16)

*Le Conseil d'Administration.***SOFTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 6 mars 2002 à 12.00 heures au siège social 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Rapport de gestion, du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001;
3. Délibération au titre de l'article 100 de la loi du 10 août 1915;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

II (00370/000/15)

*Le Conseil d'Administration.***RELIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 32.233.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 5 mars 2002 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour l'année 2000 et 2001.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l'année 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

II (00376/502/16)

LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.697.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 7 mars 2002 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00378/534/15)

Le Conseil d'Administration.

CHAMPS FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.131.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 6 mars 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2001
4. Divers

II (00381/005/15)

Le Conseil d'Administration.

SYLLUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 37.716.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi 7 mars 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001;
2. approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
3. décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. divers.

II (00392/000/14)

Le Conseil d'Administration.

SARO-CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.393.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société SARO-CONSEILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(69085/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SELLCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.887.

MAIPU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.290.

PROJET DE FUSION

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

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

A comparu:

Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg;
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration

A) de la société anonyme SELLCOM LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce de Luxembourg Section B numéro 36.887;

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 décembre 2001;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

B) agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme MAIPU INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce de Luxembourg Section B numéro 54.290;

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 décembre 2001;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lequel, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1.- Que la société anonyme SELLCOM LUXEMBOURG S.A. détient la totalité (100%) des actions donnant droit de vote, représentant la totalité du capital social de la société MAIPU INVESTMENTS S.A.

2.- Que la société anonyme SELLCOM LUXEMBOURG S.A. entend fusionner avec la société anonyme MAIPU INVESTMENTS S.A. par absorption de cette dernière.

3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 31 août 2001.

4.- Qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales;

6.- Que les actionnaires de SELLCOM LUXEMBOURG S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents indiqués à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et un état comptable arrêté au 30 août 2001. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

7.- Qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8.- Qu'à défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales;

9.- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Canepa, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2001.

J. Elvinger.

(00095/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2002.

GIACOMELLI SPORT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—
STATUTES

In the year two thousand and two, on the seventh day of February.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared the following:

- 1) GIACOMELLI SPORT GROUP S.p.A., a company existing under the laws of Italy, with its registered office at Via Nuova Circonvallazione Ovest n. 14/16, Rimini, Italy,
represented by Mr Hermann Beythan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 4 February 2002;
 - 2) GIACOMELLI SPORT S.p.A., a company existing under the laws of Italy, with its registered office at Via I Maggio n. 177, Porretta Terme, Bologna, Italy,
represented by Mr Hermann Beythan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 4 February 2002;
- which two proxies after being signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The said persons appearing acting in the capacities described above have drawn up the following Articles of Incorporation of a company which they hereby declare to form among themselves and on which they have agreed as follows:

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Corporate Object, Duration

Art. 1. Form, Name

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The company will exist under the name of GIACOMELLI SPORT FINANCE S.A.

Art. 2. Registered Office

The company will have its registered office in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Corporate Object

The corporate object of the company is the acquisition, holding and disposal of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities; the direct and/or indirect financing of the companies and/or entities in which it holds a participation or which are members of its group; 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 or other securities of any kind and contracts thereon or relative thereto; and the ownership, administration, development and management of its portfolio holdings.

It may in particular:

- acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, notes, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever;
- exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments;
- grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
- make deposits at banks or with other depositaries and invest it in any other manner;
- in order to raise funds which it needs to carry out its activity within the frame of its object, issue bonds and notes, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever.

The above enumeration is enunciate and is not limitative.

The company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly connected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.

In general the company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment and the development of its corporate purpose.

Art. 4. Duration

The company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II.- Corporate Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital

The company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into thirty-one (31) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

The corporate capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares

The shares will be in the form of registered shares.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors

The company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are reeligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders will appoint two classes of directors, one called «A Directors» and one called «B Directors», each comprising the same number of members, who represent the Company as set out hereafter in Article 12.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders ratify the election at their next general meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors

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

The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or by telex to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting. The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or fax of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultaneously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.

The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the company's corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers of the committee(s).

Art. 11. Delegation of Powers

The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company within such daily management to one A Director and one B Director acting jointly or to one or more officers, executives, employees or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company

The company will be bound towards third parties by the joint signatures of one A Director and one B Director or by the joint signatures of one A Director and one B Director to whom the daily management of the company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of directors but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor(s)

The accounts of the company are supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.

The statutory auditor(s) shall be elected by the general meeting of the shareholders, which shall determine their number, for a period not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

Art. 15. Annual General Meeting

The annual general meeting shall be held at the registered office of the company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Friday of June of each year, at 4 p.m.

If such day is a Saturday, Sunday or a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings

The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings of shareholders. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote

General meetings of shareholders are convened by notice made in compliance with the provisions of law.

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

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing as his proxy another person who need not be a shareholder in writing or by cable, telegram, telex or fax.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Fiscal Year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year

The company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report on the operations of the company at least one month before the date of the annual general meeting to the statutory auditor(s) who will make a report containing his (their) comments on these documents.

Art. 19. Appropriation of Profits

From the annual net profits of the company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation

The company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the company be dissolved anticipatively or by expiration of its term (if applicable), the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 21. Applicable Law

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on 31 December 2002.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the Articles of Incorporation in 2003.

Subscription and payment

The parties appearing, having drawn up the Articles of Incorporation of the company, they have subscribed to the number of shares and paid up the amounts specified below:

<i>Shareholders</i>	<i>Subscribed Capital (EUR)</i>	<i>Number of Share(s)</i>	<i>Payments (EUR)</i>
1.- GIACOMELLI SPORT GROUP S.p.A., prenamed,	30,000.-	30	30,000.-
2.- GIACOMELLI SPORT S.p.A., prenamed,	1,000.-	1	1,000.-
Total:	31,000.-	31	31,000.-

The capital has been fully paid in by contribution in cash and is at the disposal of the company, wherever proof has been given to the undersigned notary.

Valuation of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1,985.- EUR.

Extraordinary general meeting

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

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

I) The number of directors is set at four (4), with 2 directors being A Directors and 2 directors being B Directors.

The following have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2003:

A Directors:

1. Emanuele Giacomelli, company director, residing in Via I Maggio n. 177, Porretta Terme (Bologna), Italy;

2. Stefano Pozzobon, company director, residing in Via Don Luigi Sturzo n. 2, Casier (Treviso), Italy;

B Directors:

3. Rolf Caspers, lawyer, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

4. Hugo Neuman, company director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

II) The number of statutory auditors is set at one (1).

The following has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders to be held in 2003:

DELOITTE & TOUCHE S.A., having its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg.

III) Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the company and the representation of the company within such daily management to one or more members of the board of directors.

IV) The registered office of the company is established at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons appearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by a French version; at the request of the same persons appearing, in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.

In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their names, usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le sept février.

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

Ont comparu:

1) GIACOMELLI SPORT GROUP S.p.A., société existant sous les lois d'Italie, ayant son siège social à Via Nuova Circonvallazione Ovest n.14/16, Rimini, Italie, représentée par M. Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2002;

2) GIACOMELLI SPORT S.p.A., société existant sous les lois d'Italie, ayant son siège social à Via I Maggio n. 177, Porretta Terme, Bologna, Italie, représentée par M. Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2002;

lesquelles deux procurations après avoir été paraphées ne varient par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I^{er}. - Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination GIACOMELLI SPORT FINANCE S.A.

Art. 2. Siège social

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social

La société a pour objet social l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou dans des sociétés ou toutes autres entités étrangères; le financement direct et/ou indirect des sociétés et/ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe; l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement d'actions, obligations, créances, billets ou autres valeurs mobilières de toute sorte ainsi que des contrats portant sur ou ayant un lien avec ces derniers; et la détention, l'administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

La société peut en particulier:

- acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, billets, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers représentant des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque;
- exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers;
- accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit;
- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; et
- en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, émettre des obligations et des billets, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit.

L'énumération précitée est énonciative et non limitative.

La société peut exercer toutes transactions, commerciales ou financières qui se rapportent, directement ou indirectement, à son objet social, à l'exclusion de toute activité bancaire.

La société peut de façon générale effectuer toute transaction qu'elle juge utile ou nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

Titre II. - Capital social, actions

Art. 5. Capital social

Le capital social émis et libéré de la société est de 31.000,- euros (EUR 31.000,-) divisé en (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière requise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

Art. 6. Actions

Les actions sont nominatives.

Titre III.- Conseil d'administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d'administration

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

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

L'assemblée générale des actionnaires nommera deux classes d'administrateurs, l'une appelée «Administrateurs A» et l'autre «Administrateurs B», les 2 classes comprenant le même nombre de membres et qui représenteront la société comme décrit ci-après dans l'article 12.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration désignera temporairement à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider l'assemblée générale des actionnaires ou la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre, télécopieur ou télex à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d'administration devra nommer les membres de ce(s) comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un Administrateur A et un Administrateur B agissant conjointement ou à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes d'un Administrateur A et d'un Administrateur B, ou par les signatures conjointes d'un Administrateur A et d'un Administrateur B auxquels la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures, conjointes ou individuelles, de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire(s) aux comptes

La surveillance des comptes de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires**Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires**

Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

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

Art. 16. Autres assemblées générales

Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 17. Procédure, vote

Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices**Art. 18. Année sociale**

L'année sociale de la société commence le 1^{er} jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire(s) aux comptes qui établira(ont) son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices

Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième (10 %) du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets restants. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation**Art. 20. Dissolution, liquidation**

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution par anticipation de la société ou à l'échéance du terme, si applicable, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 21. Loi applicable

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002. L'assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, ont souscrit au nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants ci-après énoncés:

<i>Actionnaires</i>	<i>Capital souscrit (EUR)</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Libération (EUR)</i>
1.- GIACOMELLI SPORT GROUP S.p.A., précitée,	30.000,-	30	30.000,-
2.- GIACOMELLI SPORT S.p.A., précitée,	1.000,-	1	1.000,-
Total:	31.000,-	31	31.000,-

Le prédit capital a été libéré entièrement par un versement en espèces et se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Evaluation des frais

Le montant des frais et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ 1.985,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

I) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4), dont deux Administrateurs A et deux Administrateurs B.

Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003:

Administrateurs A

1. Emanuele Giacomelli, directeur général, demeurant à Via I Maggio n. 177, Porretta Terme (Bologna), Italie;
2. Stefano Pozzobon, directeur général, demeurant à Via Don Luigi Sturzo n. 2, Casier (Treviso), Italie;

Administrateurs B

3. Rolf Caspers, juriste, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
4. Hugo Neuman, administrateur de sociétés, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

II) Le nombre de commissaire(s) aux comptes est fixé à un (1).

Est nommé commissaire aux comptes et son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

DELOITTE & TOUCHE S.A. avec siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg.

III) Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

IV) Le siège social de la société est établi au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Dont acte, fait et passé par nous le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Beythan, P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 133S, fol. 88, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 février 2002.

P. Decker.

(13065/206/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.

SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, Fonds Commun de Placement.

Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements

Die VVG dieses Fonds wird ab 1. März 2002 von jetzt «bis zu 2% des Netto-Fondsvermögens p.a.» auf neu «bis zu 2,5% des Netto-Fondsvermögens p.a.» geändert. Art. 2 Abs. 5 und Art. 12 Abs. 1 des Verwaltungsreglements erhalten darum folgenden Wortlaut.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.

5. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Dachfonds ein Entgelt von bis zu 2,5% des Netto-Fondsvermögens p.a. zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen per letztem Bewertungstag eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Art. 12. Ausgaben des Dachfonds.

1. Die Vergütung für die Verwaltung des Dachfonds beträgt inklusive der Vergütung des Anlageberaters und der Verwaltungsgesellschaft zweieinhalb vom Hundert (2,5%) p.a., errechnet anteilig auf das Netto-Fondsvermögen je Fondskategorie des letzten Bewertungstags eines jeden Monats. Daneben wird die Verwaltungsgesellschaft zu Lasten des Fondsvermögens eine Leistungsprämie für den Anlageberater ansetzen, deren Höhe und Zahlungsmodalität im Verkaufsprospekt bekannt gemacht werden.

Luxembourg, 4. Februar 2002.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Den vorstehenden Änderungen des Verwaltungsreglements stimmt die Depotbank zu.

Luxembourg, 4. Februar 2002.

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14301/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

EurOptic EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 82.393.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée du 28 janvier 2002 que Monsieur Stef Oostvogels, demeurant à Luxembourg démissionne du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 19 février 2002.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15639/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

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

Siège social: Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 24.496.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

(68921/281/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Siège social: Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 24.496.

Constituée par acte de Notaire Joseph Kerschen du 30 juin 1986, statuts modifiés par acte du même notaire du 18 février 1988, 20 juillet 1990, 15 mars 1995 et par décision de l'assemblée générale des associés du 18 avril 2001. Statuts publiés au Mémorial C 252 du 4 septembre 1986, modifications publiées C 132 du 18 mai 1988, C 33 du 30 janvier 1990, C 305 du 4 juillet 1995 et C ... du ... 2001.

EXTRAIT*Bilan au 31 décembre 2000*

L'assemblée générale des associés tenue le 18 avril 2001 a décidé l'affectation suivante des résultats à la disposition de l'assemblée, soit le bénéfice de l'exercice 2000 s'élevant à 141.073.690,- LUF, augmenté du report à nouveau de 410.541,- LUF, totalisant 141.484.231,- LUF.

- dividende aux 105.455 parts.	118.000.000,- LUF
- à la réserve spéciale art. 174bis LIR.	22.000.000,- LUF
- au report à nouveau.	1.484.231,- LUF

Conversion du capital social en Euros

L'assemblée générale extraordinaire des associés du 18 avril 2001 a converti le capital social en Euros en prélevant 22.213,83 Euros sur le report à nouveau pour arrondir celui-ci et a donné à l'article 6 des statuts la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions six cent trente six mille trois cent soixante quinze (2.636.375) Euros, représenté par cent cinq mille quatre cent cinquante cinq (105.455) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune, entièrement libérées, détenues comme suit:

- CERAMETAL, S.à r.l.	80.000 parts
- Monsieur Jean-Paul Lanners, Luxembourg.	8.133 parts
- Madame Anne Lanners de Rycker.	8.132 parts
- Monsieur Guy Wolter, Luxembourg.	4.595 parts
- Monsieur Jean-Claude Wolter, Bienne.	4.595 parts
Total.	105.455 parts

Comptes annuels

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

Gérance

La gérance de la société est assurée par les personnes ci-après, nommées pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Jean-Paul Lanners, ingénieur diplômé, demeurant 123, route de Dommeldange, L-1453 Luxembourg
2. Monsieur Jacques Lanners, directeur de la production de CERAMETAL, S.à r.l., demeurant 10, rue des Bouleaux, L-7307 Steinsel
3. Monsieur Thierry Wolter, directeur marketing et ventes de CERAMETAL, S.à r.l., demeurant 8, rue de Diekirch, L-8550 Noerdange.

Monsieur Jean-Paul Lanners exerce les fonctions de Président du Conseil de Gérance.

La société sera, dans ses rapports avec les tiers, valablement représentée par la signature individuelle de Monsieur Jean-Paul Lanners ou par la signature conjointe à deux des gérants Messieurs Jacques Lanners et Thierry Wolter ou par la signature conjointe à deux d'un de ces deux gérants et d'un fondé de procuration de la société, ou de toute autre manière décidée de cas en cas par la gérance pour des actes désignés ou délégués par celle-ci.

Pour la société

C. Doerner

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2001, vol. 321, fol. 22, case 8/2. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(68922/281/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Siège social: Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch.

R. C. Luxembourg B 24.496.

Les statuts coordonnés au 18 avril 2001 enregistrés à Luxembourg le 3 octobre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

(68923/281/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 67.525.

Constituée par devant M^e Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°125 du 26 février 1999.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires du 7 septembre 2001.

a) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

M. Marc Mayer, Administrateur-délégué, Luxembourg
M. Jean Weisgerber, administrateur, Hesperange
Mme Jeanne Teusch-Thomes, administrateur, Strassen

Commissaire aux comptes

M. Jean Ries, employé privé, Dalheim

b) conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les actionnaires ont pris la décision suivantes:

1. le capital est augmenté à concurrence de LUF 537,- pour le porter de LUF 1.250.000,- à LUF 1.250.537,-
 2. l'Euro est adopté comme devise du capital
 3. De convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 1.250.537,- en EUR 31.000,-
 4. Une valeur nominale de EUR 6.200,- par action est adoptée
 5. le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- représenté par 5 actions d'une valeur nominale de EUR 6.200 chacune.»
- Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68911/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 67.525.

Constituée par devant M^e Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 125 du 26 février 1999.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

(68913/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 67.525.

Constituée par devant M^e Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 125 du 26 février 1999.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

(68914/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 67.525.

Constituée par devant M^e Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 125 du 26 février 1999.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

(68915/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

BATI-CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 140, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 5.508.

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

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

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

E. Schlessler.

(68941/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

CERATOOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 20.600.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

(68927/281/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

CERATOOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 20.600.

Constituée par acte de Notaire Joseph Kerschen du 29 juin 1983 (Mémorial C 228 du 12 août 1983), statuts modifiés par actes du même notaire du 11 février 1994 (Mémorial C du ... 1994), par acte du notaire Christine Doerner du 26 juin 1996 (Mémorial C, du ... 1996) et par acte sous seing privé (conversion du capital en Euros) du 18 avril 2001 (Mémorial C, du ... 2001).

EXTRAIT*Bilan au 31 décembre 2000*

L'assemblée générale des associés tenue le 18 avril 2001 a décidé l'affectation suivante des résultats à la disposition de l'assemblée, soit le bénéfice de l'exercice 2000 s'élevant à 49.607.073,- LUF, augmenté du report à nouveau de 155.555,- LUF, totalisant 49.762.628,- LUF.

- dividende aux 70.000 parts.	28.000.000,- LUF
- à la réserve libre.	17.000.000,- LUF
- à la réserve spéciale art. 174bis LIR.	4.000.000,- LUF
- au report à nouveau.	762.628,- LUF

Conversion du capital social en Euros

L'assemblée générale extraordinaire des associés du 18 avril 2001 a converti le capital social en Euros en prélevant 14.745,33 Euros sur le report à nouveau pour arrondir celui-ci et a donné à l'article 6 des statuts la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante mille (1.750.000,-) Euros, représenté par soixante-dix mille parts sociales (70.000) d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, entièrement libérées, détenues par CERAMETAL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mamer.»

Comptes annuels

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

Gérance

La gérance de la société est assurée par les personnes ci-après, nommées pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Jean-Paul Lanners, ingénieur diplômé, demeurant 123, route de Dommeldange, L-1453 Luxembourg
2. Monsieur Jacques Lanners, directeur de la production de CERAMETAL, S.à r.l., demeurant 10, rue des Bouleaux, L-7307 Steinsel
3. Monsieur Thierry Wolter, directeur marketing et ventes de CERAMETAL, S.à r.l., demeurant 8, rue de Diekirch, L-8550 Noerdange

Monsieur Jean-Paul Lanners exerce les fonctions de Président du Conseil de Gérance.

La société sera, dans ses rapports avec les tiers, valablement représentée par la signature individuelle de Monsieur Jean-Paul Lanners ou par la signature conjointe à deux des gérants Messieurs Jacques Lanners et Thierry Wolter ou par la signature conjointe à deux d'un de ces deux gérants et d'un fondé de procuration de la société, ou de toute autre manière décidée de cas en cas par la gérance pour des actes désignés ou délégués par celle-ci.

Pour la société

C. Doerner

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2001, vol. 321, fol. 22, case 7/2. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(68928/281/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 20.600.

Les statuts coordonnés au 18 avril 2001 enregistrés à Luxembourg le 3 octobre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

(68929/281/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

CERADUR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8201 Mamer, 101, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 17.122.

Constituée le 30 octobre 1979, statuts modifiés les 22 novembre 1985, 4 décembre 1987, 7 décembre 1990 et par acte sous seing privé (conversion en Euros) du 18 avril 2001, selon publications au Mémorial C 23 du 2 février 1980, C 23 du 30 janvier 1986, C 37 du 11 février 1988, C 182 du 16 avril 1991 et C ... du ... 2001.

EXTRAIT

Bilan au 31 décembre 2000

L'assemblée générale des associés tenue le 18 avril 2001 a décidé l'affectation suivante des résultats à la disposition de l'assemblée, soit le bénéfice de l'exercice 2000 s'élevant à 92.383.881,- LUF, augmenté du report à nouveau de 748.674,- LUF, totalisant 93.132.555,- LUF, en prélevant en outre 27 millions LUF sur la réserve libre de 350 millions LUF.

- dividende aux 104.000 parts	104.000.000,- LUF
- à la réserve spéciale art. 174bis LIR	15.000.000,- LUF
- au report à nouveau	1.132.555,- LUF

Report à nouveau et réserve libre

Suite aux décisions des associés du 18 avril 2001 rappelées ci-dessous, le report à nouveau s'élève à 1.132.555 - 883.742=248.813,- LUF ou 6.167,91 Euros.

La réserve libre est ramenée de 350 millions LUF à l'équivalent en Euros de 323 millions LUF, soit 8.006.960,85 Euros.

Conversion du capital social en Euros

L'assemblée générale extraordinaire des associés du 18 avril 2001 a converti le capital social en Euros en prélevant 883.742,- LUF ou 21.907,40 Euros sur le report à nouveau pour arrondir celui-ci et a donné à l'article 6 des statuts la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions six cent mille (2.600.000,-) Euros, représenté par cent et quatre mille parts sociales (104.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, détenues par CERAMETAL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mamer.»

Comptes annuels

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Gérance

La gérance de la société est assurée par les personnes ci-après, nommés pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Jean-Paul Lanners, ingénieur diplômé, demeurant 123, route de Dommeldange, L-1453 Luxembourg
2. Monsieur Jacques Lanners, directeur de la production de CERAMETAL, S.à r.l., demeurant 10, rue des Bouleaux, L-7307 Steinsel
3. Monsieur Thierry Wolter, directeur marketing et ventes de CERAMETAL, S.à r.l., demeurant 8, rue de Diekirch, L-8550 Noerdange.

Monsieur Jean-Paul Lanners exerce les fonctions de Président du Conseil de Gérance.

La société sera, dans ses rapports avec les tiers, valablement représentée par la signature individuelle de Monsieur Jean-Paul Lanners ou par la signature conjointe à deux des gérants Messieurs Jacques Lanners et Thierry Wolter ou par la signature conjointe à deux d'un de ces deux gérants et d'un fondé de procuration de la société, ou de toute autre manière décidée de cas en cas par la gérance pour des actes désignés ou délégués par celle-ci.

Pour la société

Signature

(68930/281/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Siège social: L-8201 Mamer, 101, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 17.122.

Les statuts coordonnés au 18 avril 2001 enregistrés à Luxembourg le 3 octobre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

(68931/281/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

HIGH LIFE S.A., Société Anonyme.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Diekirch, le 24 octobre 2001.

F. Unsen.

(68942/239/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SANTA BARBARA SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

STATUTS

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

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

There appeared:

1.- Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy established at Luxembourg, on September 26, 2001 and

2.- Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy established at Luxembourg, on September 26, 2001.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of SANTA BARBARA SYSTEMS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand euros) divided into 15,500 (fifteen thousand five hundred) shares with a par value of 2.- EUR (two euros) each.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option. The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13.- The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Wednesday of July at 2.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1.- Mr André Wilwert, prenamed, one share	1
2.- Mr Gérard Matheis, prenamed, fifteen thousand four hundred and ninety-nine shares	15,499
Total: fifteen thousand five hundred shares	15,500

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of 31,000.- EUR (thirty-one thousand euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been give to the undersigned notary.

Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2001.
The first annual meeting will be held in 2002.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately fifty-five thousand Luxembourg francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.

Extraordinary General Meeting

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

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

1. The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1.

2. The following are appointed directors:

a) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, chairman of the board of directors;

b) Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

c) Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

3. Has been appointed statutory auditor:

The private limited company INTERAUDIT, with its registered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.

5. The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg 54, boulevard Napoléon I^{er}.

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and its representation to Messrs. André Wilwert and Gérard Matheis, prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxy holder, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder 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 at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le huit octobre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel 121, avenue de la Faïencerie, à L-1511 Luxembourg, en vertu d'une procuration établie le 26 septembre 2001 à Luxembourg, et

2.- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration établie le 26 septembre 2001 à Luxembourg.

Ces procurations après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux.

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger. D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de 2,- EUR (deux euros) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révoqués par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi de juillet à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII.- Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1.- Monsieur André Wilwert, prénommé, une action	1
2.- Monsieur Gérard Matheis, prénommé, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	15.499
Total: quinze mille cinq cents actions	15.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme 31.000,- EUR (trente et un mille euros) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d'administration;

b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

c) Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2007.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Messieurs André Wilwert et Gérard Matheis, préqualifiés.

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande du mandataire, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, en cas de divergences entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.

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

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2001, vol. 515, fol. 86, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, 26 octobre 2001.

J. Seckler.

(68948/231/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SHIPPING STAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—
STATUTS

L'an deux mil un, le dix-neuf octobre.

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

Ont comparu:

1) CAPSTAR HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, av. Pasteur, Luxembourg, ici représenté par Madame Daniela Panigada, directeur, établie au L-1160 Luxembourg, 42, Grand-rue, agissant en vertu d'une procuration annexée aux présentes,

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, ici représentée par Madame Daniela Panigada, directeur, établie au L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, agissant en vertu d'une procuration annexée aux présentes.

Chapitre I^{er}: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SHIPPING STAR S.A.

Art. 2. Siège social

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra en outre établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

Art. 3. Objet

La Société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, Actions

Art. 5. Capital social

Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,-) représenté par cinq cents (5.000) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L'exécution d'une telle augmentation de capital pourra être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

Art. 6. Forme des actions

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

Les titres d'actions au porteur sont extraits d'un registre à souches et numérotés.

La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d'Administration peut créer des certificats d'actions multiples.

Art. 7. Transmission et cession des actions

Toute cession d'actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu'avec l'agrément préalable du Conseil d'Administration. Les héritiers, ayant-droit et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures conservatoires, provoquer des inventaires, ni s'immiscer d'aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

Art. 8. Droits attachés à chaque action

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III: Conseil d'Administration

Art. 9. Conseil d'Administration

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délégué(s) et fixe leurs pouvoirs. L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration par tous moyens, même verbalement.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d'Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

En cas d'urgence le Conseil d'Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l'Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à long terme.

Art. 13. Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d'Administration est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d'intérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemniserà tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué

à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement celle de l'Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d'un administrateur ou d'un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d'Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des administrateurs

L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes

Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l'Assemblée Générale

Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle

L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le premier vendredi du mois de décembre à 10:00 et pour la première fois en 2002. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales

Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres Assemblées Générales.

Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.

Art. 21. Procédure, vote

Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d'Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par l'Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour du mois de décembre 2001.

Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 23. Affectation des bénéfices

Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 25. Lois applicables

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement

Les actions indiquées à l'article cinq ont été souscrites comme suit:

1) CAPSTAR HOLDING S.A., précitée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	4.999
2) ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée, une action	1
Total: cinq mille actions	5.000

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces de sorte que la somme cinq cent mille euros (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à sept mille trois cents euros (7.300,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- 1) Madame Daniela Panigada, directeur, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
- 2) Monsieur Marc Robert, capitaine au long cours, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
- 3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

VAN GEET, DERICK & CO., S.à.r.l., réviseurs d'entreprises, 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 42 Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Réunion du Conseil d'Administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Monsieur Marc Robert et Monsieur Pascal Wiscour-Conter, ici représentés par Madame Daniela Panigada, précitée, en vertu de deux procurations ci-annexées et Madame Daniela Panigada, ici présente, se sont réunis en Conseil et, à l'unanimité, ont pris la décision suivante:

- En vertu de l'autorisation qui leur a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal Wiscour-Conter, préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d'Administration lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas 15.000,- EUR (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante toute opération bancaire dépassant 15.000,- EUR ainsi que tous les actes relevant de l'achat, la

vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: D. Panigada, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 872, fol. 58, case 2. – Reçu 201.700 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 26 octobre 2001.

F. Kessler.

(68950/219/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

JAOUEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Mersch, le 17 octobre 2001.

E. Schroeder.

(68943/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

JAOUEN NAUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Mersch, le 17 octobre 2001.

E. Schroeder.

(68944/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

NODLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.179.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

F. Baden.

(68960/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

INCOFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.758.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

F. Baden.

(68961/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

RED CINS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

STATUTES

In the year two thousand one, on the eighteenth of October.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. RED POINT INVESTMENTS HOLDING S.A., having its registered office in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, here represented by its managing director, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, prenamed,
by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of RED CINS INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City. The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5 The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

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

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the General Meeting. in the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board. The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors. The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.

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

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the notice convening the meeting on the 3rd Monday of May at 10.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the company's capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.

It submits these documents with a report of the company's operations one month at least before the Statutory General Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company. Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.

Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

For the purpose of the registration, the capital is valued at one million two hundred and ninety thousand eight hundred and seventy-seven Luxembourg Francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five thousand Luxembourg Francs (75,000.- LUF).

Subscription

The shares have been subscribed to as follows

1. RED POINT INVESTMENTS HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares	319
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one share	1
Total: three hundred and twenty shares	320

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company's address is fixed at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue (c/o TURNER AUDIT & DOMICILIATION COMPANY S.C.).

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg,

c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:

FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.

4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to a member of the board of directors.

Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office in Luxembourg, as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. RED POINT INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, ici représentée par son administrateur-délégué, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social Luxembourg, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg, en vertu d'un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

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

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas de nomination sans indication d'un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 5^{ème} lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

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

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Constatation

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

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze francs luxembourgeois (75.000,- LUF).

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. RED POINT INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions	319
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, une action	1
Total: trois cent vingt actions	320

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1.- L'adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue (c/o TURNER AUDIT & DOMICILIATION COMPANY S.C.).

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:

a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:

FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.

4.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du Conseil d'Administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

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

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

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

Signé: J. A.J. Bout, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 25, case 6. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 25 octobre 2001.

G. Lecuit.

(68953/220/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SANTO SPIRITO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.450.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(68966/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

REIT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.533.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(68967/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

DE ARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.135.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(68968/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

PALATINO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.242.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 4 octobre 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d'administration décident de prendre les résolutions suivantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en LUF, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 171.195,27.

3. Il est décidé de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à EUR 171.195,27 (cent soixante et onze mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-sept cents), représenté par 6.906 (six mille neuf cent six) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Pour extrait conforme

J. Seil

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2001, vol. 321, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(69007/207/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

PALATINO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart.

(69008/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.314.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le lundi 6 août 2001 à Luxembourg
Résolutions

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide à l'unanimité de convertir le capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2001, au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

2. Annulation des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d'une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune et création de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

3. Le Conseil d'Administration constate que toute référence au capital autorisé n'aura plus lieu d'être dans les prochains statuts de la société (sa durée légale d'existence étant arrivée à échéance le 18 novembre 1999.)

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale».

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68956/200/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.314.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

F. Baden.

(68957/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

ENDHERMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.761.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 mai 2001

Résolutions

1. Dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 16 mars 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, le Conseil d'Administration décide de convertir le capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2001 au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de deux cent soixante-douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (272.500.000,- LUF) est converti en six millions sept cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-cinq eurocentimes (6.755.098,55 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de quarante-quatre mille neuf cent un euros et quarante-cinq eurocentimes (44.901,45 EUR). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à six millions huit cent mille euros (6.800.000,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à six millions huit cent mille euros (6.800.000,- EUR), représenté par six mille deux cent cinquante (6.250) actions sans désignation de valeur nominale».

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68958/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

ENDHERMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.761.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

F. Baden.

(68959/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

TRELUX CAPITAL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.363.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

F. Baden.

(68969/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES «O.E.E.», Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 6.438.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 juillet 2001

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 25 juin 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille deutschemark (1.000 DEM) par action;

- et de convertir le capital social de la société de DEM en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2001, au cours de change de 1,- Euro pour 1,95583 Deutschemark et de remplacer dans les statuts toutes références au DEM par des références à l'Euro.

Le capital social de huit cent mille deutschemark (800.000,- DEM) est converti en quatre cent neuf mille trente-trois euros et cinquante cents (409.033,50 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de deux mille neuf cent soixante-six euros et cinquante cents (2.966,50 EUR). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à quatre cent douze mille euros (412.000,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3 Le Conseil d'Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à cinq cent quinze euros (515,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«1^{er} alinéa. Le capital social est fixé à quatre cent douze mille euros (412.000,- EUR), représenté par huit cents (800) actions d'une valeur nominale de cinq cent quinze euros (515,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68962/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES «O.E.E.», Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(68963/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.786.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2000

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire Madame Anne Willem et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que l'Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre, par acte sous seing privé, à la majorité simple, sans que les publications n'aient été requises, les décisions figurant à l'ordre du jour qui est le suivant:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euro avec effet au 1^{er} janvier 2000.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros à concurrence de EUR 479,14 pour le porter de EUR 1.115.520,86 Euro à 1.116.000,- Euros par incorporation des Résultats Reportés.
3. Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à un million cent seize mille euros (EUR 1.116.000,-) représenté par quatre cent cinquante (450) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Divers.

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

- 1) Le capital social actuellement exprimé en LUF est converti en Euros
- 2) Le capital social est porté de EUR 1.115.520,86 à EUR 1.116.000,- par incorporation des Résultats Reportés à concurrence de EUR 479,14.
- 3) La mention du capital social est adaptée.
- 4) L'article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante: «le capital social est fixé à un million cent seize mille euros (EUR 1.116.000,-) représenté par quatre cent cinquante (450) actions sans mention de valeur nominale»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 12.00 heures.

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68970/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.785.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(68971/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

MC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.597.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 37, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(69042/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

conviLux, SOLUTIONS FOR VENDING, Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.
H. R. Luxembourg B 81.305.

Im Jahre zweitausendundeins, am vierundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SERVIPLUS GETRÄNKE- UND VERSORGUNGSAUTOMATEN-SERVICE GmbH, mit Sitz in D-66121 Saarbrücken, Am Halberg 10,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Wolfgang Schwarzenberger, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in D-66701 Beckingen, Elsternweg 1.

Dieser Komparent erklärt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SERVIPLUS GETRÄNKE- UND VERSORGUNGSAUTOMATEN-SERVICE GmbH, alleinige Inhaberin ist sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft conviLux, SOLUTIONS FOR VENDING mit Sitz in Remich, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 27. März 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfzig (50) Anteile zu je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR), vollständig eingezahlt.

Alsdann erklärt die vorgenannte Komparentin folgenden Beschluss zu beurkunden:

Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst die Erweiterung des Gesellschaftszweckes und gibt Art. 2 der Statuten folgenden Wortlaut:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft übernimmt Verwaltungs, Marketing- und Einkaufsaufgaben für andere in- und ausländische Unternehmen der Unternehmungsgruppe ServiPlus und des Unternehmensverbundes der Karlsberg Brauerei KG Weber, sowie für Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis des Unternehmens selbst beziehungsweise der Unternehmensverbunde besteht, sowie der allgemeine Handel mit Waren dieser Art.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.»

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. Schwarzenberger und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 26 octobre 2001, vol. 465, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 29 octobre 2001.

A. Lentz.

(69001/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

conviLux, SOLUTIONS FOR VENDING, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.305.

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

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

Remich, le 29 octobre 2001.

A. Lentz.

(69002/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

LUXEX.

Siège social: L-2546 Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Signature.

(69005/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**NOIR DESIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. F & B DISTRIBUTIONS S.à r.l.).**

Siège social: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.721.

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

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

Ont comparu.

1) Monsieur Jean-Paul Brisbois, maître-boulangier, demeurant à L-8384 Koerich, 46, rue de Windhof.

2) Monsieur Frank Eickhoff, maître-électricien, demeurant à L-7381 Bofferdange, 230, cité Roger Schmitz.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter leurs déclarations comme suit:

1) La société à responsabilité limitée F & B DISTRIBUTIONS, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster le 11 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil N° 127 du 20 février 2001.

2) Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées et détenues comme suit:

1) Monsieur Jean-Paul Brisbois prénommé, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur Frank Eickhoff, prénommé, cinquante parts sociales	50

Total: cent parts sociales	100
----------------------------------	-----

Messieurs Jean-Paul Brisbois et Frank Eickhoff prénommés, déclarent céder et transporter avec effet à ce jour sous la garantie légale de droit à la société à responsabilité limitée unipersonnelle conviLux, SOLUTIONS FOR VENDING, avec siège social à L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg, ici représentée par son gérant unique Monsieur Wolfgang Schwarzenberger, Dipl. Betriebswirt, demeurant à D-66701 Beckingen, Elsternweg 1, leurs cent (100) parts sociales.

Ces cessions de parts sont acceptées au nom de la société par ses deux gérants, les prénommés comparants Messieurs Jean-Paul Brisbois et Frank Eickhoff.

Suite à ces cessions, la société conviLux, SOLUTIONS FOR VENDING, prénommée, est devenue associée unique.

L'associée unique déclare alors prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en NOIR DESIR, S.à r.l. et l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de NOIR DESIR, S.à r.l.»

Deuxième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de L-7323 Steinsel, 19, Montée Haute à L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg et de conférer à l'article 5 des statuts la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Remich.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.»

Troisième résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à raison de quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze francs luxembourgeois (4.248,75 LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze francs luxembourgeois (504.248,75 LUF) sans émission de parts nouvelles, jouissant des mêmes droits que les parts sociales existantes.

Le montant de quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze francs luxembourgeois (4.248,75 LUF) a été intégralement libéré par versement en espèces.

Quatrième résolution

L'associée unique adopte l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de NOIR DESIR, S.à r.l., avec effet à ce jour.

Cinquième résolution

L'associée unique décide de convertir le capital de francs luxembourgeois en euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représentés par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises ci-dessus, de sorte que l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale, entièrement libérées et détenues par l'associé unique, la société à responsabilité limitée conviLux, SOLUTIONS FOR VENDING, avec siège social à L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.»

Septième résolution

L'associé unique accepte la démission avec effet à ce jour des gérants de la société Messieurs Jean-Paul Brisbois et Frank Eickhoff prénommés, et leur accorde décharge pour leur fonction exercée jusqu'à ce jour.

Sont nommés nouveaux gérants de la société.

1) Monsieur Wolfgang Schwarzenberger, Dipl. Betriebswirt, demeurant à D-66701 Beckingen, Elsternweg 1, en tant que gérant technique,

2) Madame Sonja Eichhorn, Bilanzbuchhalterin IHK, demeurant à D-66129 Saarbrücken, Saargemünder Str. 72, en tant que gérante administrative.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de Monsieur Schwarzenberger ou par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Signé: J.-P. Brisbois, F. Eickhoff, W. Schwarzenberger, S. Eichhorn et A. Lentz.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 456, fol. 7, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Remich, le 30 octobre 2001.

A. Lentz.

(69003/221/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

NOIR DESIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.721.

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

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

Remich, le 30 octobre 2001.

A. Lentz.

(69004/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.023.

M. Michel Akoum, administrateur de société, ayant sa résidence professionnelle à F-10120 St André Les Vergers Général, 52, avenue Maréchal Leclerc B.P. 10, a été nommé gérant technique et gérant B de la société pour une durée illimitée avec pouvoir d'engager la société dans toutes les circonstances par la signature conjointe avec un autre gérant A de la société.

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 99, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69047/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
