

**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° 342****1<sup>er</sup> mars 2002****SOMMAIRE**

Adryx Mining & Metals Ltd, S.à r.l., Hesperange ..	16393	Finpharma S.A., Luxembourg .....	16409
Ahuan & Associates Holding S.A., Luxembourg ..	16405	Finvast S.A., Luxembourg .....	16393
Alegas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ....	16405	Finvast S.A., Luxembourg .....	16393
Ardani S.A., Luxembourg .....	16385	Fiparic S.A., Senningerberg .....	16377
Ateliers Origer, S.à r.l., Grevenmacher .....	16392	Freizeit Investment S.A., Luxembourg .....	16391
Balasto S.A., Luxembourg .....	16377	Freizeit Investment S.A., Luxembourg .....	16391
Balasto S.A., Luxembourg .....	16377	Freizeit Investment S.A., Luxembourg .....	16391
Blue Bay Holding S.A., Luxembourg .....	16382	Global System Luxembourg S.A., Luxembourg ..	16400
Bocs Holding S.A. ....	16381	Gold Crest International S.A., Luxembourg ....	16376
Brilliant Holdings S.A., Luxembourg .....	16371	Green House S.A., Senningerberg .....	16379
Brilliant Holdings S.A., Luxembourg .....	16373	HARCOS, Hungarian Architectural Costing, S.à r.l., Luxembourg .....	16402
Brilliant Holdings S.A., Luxembourg .....	16376	Holdena S.A., Luxembourg .....	16400
Brunn S.A., Luxembourg .....	16387	Info MSV S.A., Luxembourg .....	16383
Capstan S.A., Luxembourg .....	16378	International Sales Advising Company, S.à r.l., Luxembourg .....	16402
Ceralux Holding S.A., Bad-Mondorf .....	16387	(31) Invest S.A., Luxembourg .....	16395
Chiorino Participations S.A., Senningerberg .....	16379	Investissements Généraux S.A., Luxembourg .....	16384
Cinequa Si, S.à r.l., Mamer .....	16408	Investissements Généraux S.A., Luxembourg .....	16384
Compagnie Européenne et Africaine de Bois S.A., Luxembourg .....	16394	Investissements Généraux S.A., Luxembourg .....	16384
Corporate Investment Partners S.A., Luxem- bourg .....	16406	Jafer S.A.H., Luxembourg .....	16385
Corporate Investment Partners S.A., Luxem- bourg .....	16407	Jafer S.A.H., Luxembourg .....	16387
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg ..	16392	Jesada S.A., Luxembourg .....	16409
D&D, S.à r.l., Hostert .....	16404	Joanna Participations S.A., Senningerberg .....	16379
Dagon Holding S.A., Luxembourg .....	16390	Komaco International Holding S.A., Luxembourg	16386
Dental Art Dos Santos, S.à r.l., Walferdange ....	16402	Komadeux Investments S.A., Luxembourg .....	16386
Disco «Le Biblos», S.à r.l., Luxembourg .....	16402	L.T.A. S.A., Luxembourg .....	16390
Distri 2000, S.à r.l., Dudelange .....	16415	Leonlux Holding S.A., Bad-Mondorf .....	16387
Eastland Invest S.A., Luxembourg .....	16394	Lesta S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	16406
Ecu Gest Holding S.A., Luxembourg .....	16403	Liebstandarte S.A., Senningerberg .....	16378
Etablissement Giersch, S.à r.l., Kahler .....	16405	Longhino Frères & Cie, S.à r.l., Mamer .....	16408
Fiduciaire Sofinter, S.à r.l. (Société Fiduciaire Inter- nationale), Munsbach .....	16370	Lotos Holding S.A., Bad-Mondorf .....	16390
Fiduciaire Sofinter, S.à r.l. (Société Fiduciaire Inter- nationale), Munsbach .....	16370	Lubelmet S.A., Luxembourg .....	16385
Filpac S.A., Luxembourg .....	16383	Management and Finance S.A.H., Luxembourg ..	16381
Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg ....	16404	Margna S.A., Luxembourg .....	16371
Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg ....	16404	Margna S.A., Luxembourg .....	16371
Finline Invest S.A., Luxembourg .....	16391	Margna S.A., Luxembourg .....	16371
		Materis Management Peintures S.C., Luxembourg	16410
		Materis Management Peintures S.C., Luxembourg	16411
		MCI, Marketing Communication International,	

S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16404	Rio International S.A., Luxembourg . . . . .	16379
Melvi S.A., Senningerberg . . . . .	16378	S.M.C.V. Holding S.A. . . . .	16381
Menuiserie Sauber Jules, S.à r.l., Beidweiler. . . . .	16408	Seatractor S.A., Luxembourg . . . . .	16412
Mercator Services, S.à r.l., Rodange . . . . .	16405	Secure Wave S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	16382
Mercator Services, S.à r.l., Rodange . . . . .	16406	Serenissim S.A., Luxembourg . . . . .	16384
Mondial-Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	16411	Socoo International Holding S.A., Luxembourg. . .	16388
MTK, S.à r.l., Kayl . . . . .	16382	Socoo International Holding S.A., Luxembourg. . .	16388
Murena Holding S.A., Luxembourg. . . . .	16394	Socoo International Holding S.A., Luxembourg. . .	16388
(The) Navigation Company S.A., Luxembourg . . .	16394	Synapsis International, S.à r.l. . . . .	16381
Newco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16383	The Learn Educational Holding S.A., Luxembourg	16412
Nord Est Investment Partners S.A., Luxembourg.	16410	The Learn Educational Holding S.A., Luxembourg	16414
Nouvelle Société Longhino Frères, S.à r.l., Ma-		Thebel S.A.H., Luxembourg. . . . .	16386
mer . . . . .	16408	Titanium S.A., Bereldange . . . . .	16388
Padeco Invest S.A., Luxembourg . . . . .	16394	Total Holding S.A., Senningerberg . . . . .	16378
Patrimoine International S.A., Luxembourg . . . .	16392	Trivox, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16386
Patrimoine International S.A., Luxembourg . . . .	16392	(Les) Trois Anges S.A., Differdange . . . . .	16378
Planet Venture S.A., Luxembourg . . . . .	16383	Warp Distribution S.A., Senningerberg . . . . .	16379
Plexus S.A., Luxembourg . . . . .	16385	Wodan Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16391
Rentastar International Real Estate, S.à r.l., Lu-		Zetagas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .	16408
xembourg . . . . .	16390		

**FIDUCIAIRE SOFINTER (SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE) S.à r.l.,**  
**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, par d'Activités «Syrdall».  
R. C. Luxembourg B 66.656.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Munsbach, le 22 octobre 2001*

Il résulte d'une décision prise en une réunion des associés en date du 22 octobre 2001, que la devise du capital social est changée en euros et que l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées ordinaires et extraordinaires.»

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Remich, le 7 novembre 2001, vol. 177, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): P. Molling.*

(70712/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

**FIDUCIAIRE SOFINTER (SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE) S.à r.l.,**  
**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, par d'Activités «Syrdall».  
R. C. Luxembourg B 66.656.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2001*

*Première résolution*

Les associés décident de renouveler le mandat de Monsieur Martial Sins, prédit, en sa qualité de gérant de la société, lequel mandat expirera le 9 octobre 2001, pour une durée indéterminée.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer Monsieur Marco Fieger, expert comptable et conseiller économique, demeurant à Diekirch, comme deuxième gérant de la société pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Fait à Munsbach, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Remich, le 7 novembre 2001, vol. 177, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): P. Molling.*

(70713/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

**MARGNA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 novembre 2001.

*Pour MARGNA S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70466/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MARGNA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 novembre 2001.

*Pour MARGNA S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70467/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MARGNA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 novembre 2001.

*Pour MARGNA S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70468/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**BRILLIANT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 82.129.

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

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under the denomination of BRILLIANT HOLDINGS, R. C. B Nr 82.129, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 23, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at four forty-five, Ms Beatriz Gonzalez Raposo, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifty thousand (50,000) repurchaseable shares with a par value of two (2.-) US Dollars each, representing the total capital of one hundred thousand (100,000.-) US Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. To change the financial year end from presently the last day in December each year to the last day in June each year. Exceptionally the financial year started on 23 May 2001 will end on 30 June 2002.

2. To change the date of the annual general meeting from presently the 2nd Wednesday in June at 10.30 to the 4th Wednesday in November at 10.30.

3. To amend accordingly Articles 22 and 9.1 of the Articles of Incorporation.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The end of the financial year is changed from 31 December to 30 June, so that the current financial year which began on 23 May 2001 will exceptionally end on 30 June 2002.

As a consequence Article 22 of the Articles of Incorporation is amended to henceforth read as follows:

**«Art. 22. Financial Year**

The financial year of the Company shall commence on the first day of July in each year and end on the last day of June of the following year.»

*Second resolution*

The date of the annual General Meeting is changed from the second Wednesday in the month of June at 10.30 a.m. to the fourth Wednesday in the month of November at 10.30 a.m.

As a consequence Article 9.1, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended to henceforth read as follows:

«9.1 The annual General Meeting shall be held, at the registered office of the Company, on the fourth Wednesday in the month of November at 10.30 a.m. in Luxembourg or at any other place indicated in the convening notice of the meeting.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at five p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le onze octobre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de BRILLIANT HOLDINGS, R. C. B numéro 82.129, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mai 2001 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Mademoiselle Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante mille (50.000) actions rachetables d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, constituant l'intégralité du capital social de cent mille (100.000,-) dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Changement de la fin de l'exercice social du dernier jour du mois de décembre de chaque année au dernier jour du mois de juin de chaque année. Exceptionnellement l'exercice social ayant commencé le 23 mai 2001 se terminera le 30 juin 2002.

2. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 2ème mercredi du mois de juin à 10.30 heures au 4ème mercredi du mois de novembre à 10.30 heures.

3. Modification subséquente des articles 22 et 9.1 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La fin de l'exercice social est changée du 31 décembre au 30 juin, de sorte que l'exercice social commencé le 23 mai 2001 se terminera exceptionnellement le 30 juin 2002.

En conséquence l'article 22 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**«Art. 22. Année sociale**

L'année sociale de la Société commence le premier du mois de juillet de chaque année et finit le dernier du mois de juin de l'année suivante.»

*Deuxième résolution*

La date de l'assemblée générale annuelle est changée du deuxième mercredi du mois de juin à 10.30 heures au quatrième mercredi du mois de novembre à 10.30 heures.

En conséquence l'article 9.1 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**9.1** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de novembre à 10.30 heures au siège social de la Société à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

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

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

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

Signé: B. Gonzalez Raposo, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 132S, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(70543/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**BRILLIANT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 82.129.

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

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under the denomination of BRILLIANT HOLDINGS, R. C. B Nr 82.129, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 23, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated October 11, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at eleven a.m., Ms Beatriz Gonzalez Raposo, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifty thousand (50,000) repurchaseable shares with a par value of two (2.-) US Dollars each, representing the total capital of one hundred thousand (100,000.-) US Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. The following resolution will be tabled and, if thought fit, adopted substantially as follows:

1.1 That the Articles of Incorporation of the Company be amended by the deletion of Articles 5 and 27 and the substitution thereof by the following:

**«Art. 5. Capital**

5.1. The Company has an issued capital of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000.-), divided into fifty thousand (50,000) repurchaseable shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each as follows:

5.1.1 Class «A» Ordinary Shares numbered 1-2,320 (2,320 shares in total);

5.1.2 Class «B» Ordinary Shares numbered 2,321-19,730 (17,410 shares in total);

5.1.3 Class «C» Ordinary Shares numbered 19,731-50,000 (30,270 shares in total);

5.2. The Company has an authorised capital of one million US Dollars (USD 1,000,000.-) divided into five hundred thousand (500,000) shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each, which can be issued as a Class «A» Ordinary Share, a Class «B» Ordinary Share or a Class «C» Ordinary Share.»

**«Art. 27. Dissolution**

27.1 The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company.

27.2 The net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities there shall be distributed among the shareholders as follows:

27.2.1 The owners of Class «A» ordinary shares would have first priority to the return of an amount of US Dollars 4,308 per share.

27.2.2 The owners of Class «B» ordinary shares would have priority over the «C» shares but behind the «A» shares to the return of an amount of US Dollar 4,308 per share.

27.2.3 The owners of Class «C» ordinary shares would be entitled to receive a return of an amount of US Dollar 4,308 per share only after preference of the «A» and «B» shares has been fully satisfied.

27.2.4 Any balance remaining shall be allocated equally between the owners of all the shares pro rata regardless of their class.»

2. Any other business.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The General Meeting resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company by the deletion of Article 5 and the substitution thereof by the following new Article:

**«Art. 5. Capital**

5.1. The Company has an issued capital of one hundred thousand US Dollars (USD 100,000.-), divided into fifty thousand (50,000) repurchaseable shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each as follows:

5.1.1 Class «A» Ordinary Shares numbered 1-2,320 (2,320 shares in total);

5.1.2 Class «B» Ordinary Shares numbered 2,321-19,730 (17,410 shares in total);

5.1.3 Class «C» Ordinary Shares numbered 19,731-50,000 (30,270 shares in total);

5.2. The Company has an authorised capital of one million US Dollars (USD 1,000,000.-) divided into five hundred thousand (500,000) shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each, which can be issued as a Class «A» Ordinary Share, a Class «B» Ordinary Share or a Class «C» Ordinary Share.»

*Second resolution*

The General Meeting resolves to amend the Articles of Incorporation of the Company by the deletion of Article 27 and the substitution thereof by the following new Article:

**«Art. 27. Dissolution**

27.1 The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company.

27.2 The net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities there shall be distributed among the shareholders as follows:

27.2.1 The owners of Class «A» ordinary shares would have first priority to the return of an amount of us Dollars 4,308 per share.

27.2.2 The owners of Class «B» ordinary shares would have priority over the «C» shares but behind the «A» shares to the return of an amount of US Dollar 4,308 per share.

27.2.3 The owners of Class «C» ordinary shares would be entitled to receive a return of an amount of US Dollar 4,308 per share only after preference of the «A» and «B» shares has been fully satisfied.

27.2.4 Any balance remaining shall be allocated equally between the owners of all the shares pro rata regardless of their class.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at eleven-thirty a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de BRILLIANT HOLDINGS, R. C. B numéro 82.129, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante mille (50.000) actions rachetables d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, constituant l'intégralité du capital social de cent mille (100.000,-) dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Les résolutions suivantes seront soumises à discussion et, en cas de convenance, adoptées en substance de la manière suivante:

1.1 Décision de -modifier les statuts de la Société par la suppression des articles 5 et 27 et par la substitution des articles nouveaux suivants:

**«Art. 5. Capital Social**

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent mille dollars US (USD 100.000,-), divisé en cinquante mille (50.000) actions rachetables d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune comme suit:

5.1.1 Actions ordinaires de Classe «A» numérotées 1-2.320 (2.320 actions au total);

5.1.2 Actions ordinaires de Classe «B» numérotées 2.321-19.730 (17.410 actions au total);

5.1.3 Actions ordinaires de Classe «C» numérotées 19.731-50.000 (30.270 actions au total);

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à un million de dollars US (USD 1.000.000,-), divisé en cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune, lesquelles pourront être émises comme Actions ordinaires de Classe «A», Actions ordinaires de Classe «B» ou Actions ordinaires de Classe «C».

**«Art. 27. Dissolution**

27.1 L'assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L'assemblée générale extraordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de la Société et de régler les dettes de la Société.

27.2 L'actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes sera distribué entre les actionnaires de la manière suivante:

27.2.1 D'abord par paiement aux actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de Classe «A» d'un montant égal à dollars US 4.308 par action.

27.2.2 Ensuite par paiement aux actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de Classe «B», par priorité aux actions «C» mais après les actions «A» d'un montant égal à dollars US 4.308 par action.

27.2.3 Finalement par paiement aux actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de Classe «C» d'un montant de dollars US 4.308 par action, mais seulement après que le droit préférentiel des actions «A» et «B» ait été satisfait.

27.2.4 Le solde sera distribué à parts égales entre tous les détenteurs d'actions, sans égard à leur classe.»

2. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier les statuts de la Société par la suppression de l'article 5 et par la substitution de l'article nouveau suivant:

**«Art. 5. Capital Social**

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent mille dollars US (USD 100.000,-), divisé en cinquante mille (50.000) actions rachetables d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune comme suit:

5.1.1 Actions ordinaires de Classe «A» numérotées 1-2.320 (2.320 actions au total);

5.1.2 Actions ordinaires de Classe «B» numérotées 2.321-19.730 (17.410 actions au total);

5.1.3 Actions ordinaires de Classe «C» numérotées 19.731-50.000 (30.270 actions au total);

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à un million de dollars US (USD 1.000.000,-), divisé en cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune, lesquelles pourront être émises comme Actions ordinaires de Classe «A», Actions ordinaires de Classe «B» ou Actions ordinaires de Classe «C».

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier les statuts de la Société par la suppression de l'article 27 et par la substitution de l'article nouveau suivant:

**«Art. 27. Dissolution**

27.1 L'assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L'assemblée générale extraordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de la Société et de régler les dettes de la Société.

27.2 L'actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes sera distribué entre les actionnaires de la manière suivante:

27.2.1 D'abord par paiement aux actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de Classe «A» d'un montant égal à dollars US 4.308 par action.

27.2.2 Ensuite par paiement aux actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de Classe «B», par priorité aux actions «C» mais après les actions «A» d'un montant égal à dollars US 4.308 par action.

27.2.3 Finalement par paiement aux actionnaires détenteurs d'actions ordinaires de Classe «C» d'un montant de dollars US 4.308 par action, mais seulement après que le droit préférentiel des actions «A» et «B» ait été satisfait.

27.2.4 Le solde sera distribué à parts égales entre tous les détenteurs d'actions, sans égard à leur classe.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

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

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

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

Signé: B. Gonzalez Raposo, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 22, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(70544/230/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

#### **BRILLIANT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 82.129.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(70545/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

#### **GOLD CREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.192.

—

##### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 novembre 2001*

- Les mandats de Messieurs Adelio Lardi, Bruno Beernaerts et David de Marco en tant qu'Administrateurs sont venus à échéance.

- Messieurs Roger Caurla, maître en droit, L-Mondercange, Alain Noullet, employé privé, L-Esch-sur-Alzette et Filippo Comparetto, employé privé, L-Hunsdorf sont nommés en tant qu'administrateurs en leur remplacement. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

- Le mandat de FIDEI REVISION, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est venu à échéance.

- La société HIFIN S.A., société anonyme, 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg est nommée en tant que Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

- Le domicile est transféré au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour GOLD CREST INTERNATIONAL S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70573/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**BALASTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1343 Luxembourg, 2, Montée de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 80.433.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26 octobre 2001 que:

- Le siège social est transféré de son adresse actuelle 138, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg au 2, Montée de Clausen, L-1343 Luxembourg;

- Messieurs:

Philippe Teixeira, chef de cuisine et restaurateur, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 1, rue du Cimetière

Jean-Luc Lemogne, employé privé, demeurant à L-7243 Bereldange, 59, avenue du X Octobre

Christophe Leidelinger, restaurateur, demeurant à L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem

remplacent le conseil d'administration démissionnaire auquel l'assemblée accorde décharge pleine et entière pour sa gestion jusqu'à ce jour;

- COLAS & LANG, S.à r.l., fiduciaire, avec siège social à L-5752 Frisange, 6A, rue de Luxembourg remplace le commissaire aux comptes démissionnaire auquel l'assemblée accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour BALASTO S.A.

FRITSCH & GROZINGER

Avocats à la Cour

Signature

Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70564/323/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**BALASTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1343 Luxembourg, 2, Montée de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 80.433.

## EXTRAIT

Lors de sa réunion en date du 29 octobre 2001, le Conseil d'Administration de la société BALASTO S.A. a pris unanimement les résolutions suivantes:

1. «Est nommé administrateur-délégué conformément à l'article 11 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:

Monsieur Philippe Teixeira, chef de cuisine et restaurateur, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 1, rue du Cimetière.»

2. «La société est engagée en toutes autres circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-délégué, Monsieur Philippe Teixeira, et d'un autre administrateur.»

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Pour extrait conforme

FRITSCH & GROZINGER

Signature

Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70565/323/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FIPARIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 45.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70577/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**CAPSTAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 66.286.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(70574/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**TOTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 80.375.

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70578/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MELVI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 65.585.

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70579/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LIEBSTANDARTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 69.734.

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70580/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LES TROIS ANGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4620 Differdange, 143, rue Emile Mark.  
R. C. Luxembourg B 71.673.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 octobre 2001*

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Nico Rollinger, ouvrier, demeurant à Foetz, 2, rue du Brill,
- Madame Sylvette Zamofing, commerçante, demeurant à F-54430 Rehon, 3, rue du Stade,
- Madame Marie-Louise Feltus, commerçante, demeurant à L-4938 Bascharage, 13, rue Jean Peschong.

Le mandat des Administrateurs nouvellement nommés (Monsieur Nico Rollinger et Madame Sylvette Zamofing) prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70604/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**WARP DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 68.381.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70581/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**GREEN HOUSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 66.970.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2001*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70582/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**JOANNA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 69.500.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2001*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70584/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**CHIORINO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 48.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Le 8 novembre 2001.

Signature.

(70587/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 42.283.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société  
tenue au siège social le 5 novembre 2001 à 10.00 heures*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire-aux-comptes couvrant les périodes du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 1999 et du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 décembre 2000 décide d'ap-

prouver les bilans, les comptes de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève pour l'exercice 1999 à LUF 4.568.463,-; et pour l'exercice 2000 à LUF 332.480,-. L'Assemblée décide d'affecter les résultats comme suit:

- Report au 1 <sup>er</sup> janvier 1999: .....	3.399.992,- LUF	soit	84.283,60 EUR
- Perte au 31 décembre 1999: .....	- 4.568.463,- LUF	soit	- 113.249,23 EUR
- Report au 1 <sup>er</sup> janvier 2000: .....	- 1.527.436,- LUF	soit	- 37.864,15 EUR
- Perte au 31 décembre 2000: .....	- 332.480,- LUF	soit	- 8.241,96 EUR
- Report au 1 <sup>er</sup> janvier 2001: .....	- 1.859.916,- LUF	soit	- 46.106,11 EUR

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi qu'au commissaire-aux-comptes pour l'exécution de leur mandat sur les exercices clos au 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Simone Retter et de Monsieur Frank Schaffner et nomme en remplacement Madame Sabine Perrier, Fondée de pouvoir, demeurant à F-Thionville Elange, et Madame Colette Wohl, employée privé, demeurant à Bertrange.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires.

Nouvelle constitution du Conseil d'administration:

- Monsieur Jean-Paul Goerens
- Madame Colette Wohl
- Madame Sabine Perrier

Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs, mandats qui feront l'objet d'un renouvellement lors de la prochaine assemblée statutaire de 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la société.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de convertir la devise du capital social de la société, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros, au taux de 1,- EUR=40,3399 LUF, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, de telle sorte que le capital social de la société est de sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept euros (743.680,57), divisé en trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées en espèces.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de diminuer le capital social de la société à concurrence huit mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept euros (8.680,57) et d'affecter de cette réduction au compte de report, de telle sorte que le capital social de la société est désormais fixé à sept cent trente-cinq mille euros (735.000,-), divisé trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-quatre virgule cinq (24,5) euros chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### *Huitième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts se trouve modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept cent trente-cinq mille (735.000,-) euros, divisé en trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule cinq (24,5) euros chacune, entièrement libérées en espèces.»

Toute mention de la valeur LUF sera remplacée dans les statuts par EUR.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En vertu des résolutions qui précèdent, le résultat au 31 décembre 2000 est affecté comme suit:

- Report au 1 <sup>er</sup> janvier 2001: .....	- 1.859.916,- LUF	soit	- 46.106,11 EUR
- Diminution/ajustement du capital .....	+ 350.173,- LUF	soit	8.650,57 EUR
- Total report au 1 <sup>er</sup> janvier 2001: .....	- 1.509.743,- LUF	soit	- 37.425,55 EUR

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 554, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70589/312/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**BOCS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 49.591.

—  
**EXTRAIT**

En application de l'art. 9.2 de la convention de domiciliation signé avec la société, M<sup>e</sup> Simone Retter a dénoncé en date du 30 octobre 2001 le siège social de la société établi au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 12. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70585/312/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MANAGEMENT AND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 44.353.

—  
**EXTRAIT**

En application de l'art.9.2. de la convention de domiciliation signé avec la société, Me Simone Retter a dénoncé le siège social de la société établi au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 31 décembre 2001.

Les administrateurs Jean-Paul Goerens et Simone Retter ont démissionné en leur qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 12. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70586/312/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**S.M.C.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 44.742.

—  
**EXTRAIT**

En application de l'art. 9.2 de la convention de domiciliation signé avec la société, M<sup>e</sup> Simone Retter a dénoncé en date du 30 octobre 2001 le siège social de la société établi au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 12. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70588/312/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**SYNOPSIS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

—  
**EXTRAIT**

*Modification*

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature

*Le Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 12. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70590/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-3658 Kayl, 12, rue de la Montée.  
R. C. Luxembourg B 74.008.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue à Kayl le 19 octobre 2001*

*Ordre du jour:*

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 euros, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.
- 2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
- 3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
- 4) Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125) euros chacune.

*Décisions*

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,  
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 euros, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.  
décident d'augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,- euros par incorporation du report à nouveau.  
décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.  
décident d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

J. Thill.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70591/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**SECURE WAVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 57.428.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70593/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**BLUE BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.753.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 31 octobre 2001*

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et vu l'autorisation de l'assemblée générale en date du 4 décembre 2000, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide:

1. de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF.
2. de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, la mention de la valeur nominale des actions.
3. d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, l'article 3, alinéa 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six, virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par cent (100) actions sans valeur nominale.»

«Le capital autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois, virgule quatre-vingt et un euros (619.733,81 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70600/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 44.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

(70594/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**FILPAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.993.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70595/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**INFO MSV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.720.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70596/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**PLANET VENTURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.903.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001*

- La démission de M. Ronald Weber, M. Romain Bontemps et M. Marc Hilger de leurs postes d'administrateurs de la société WEBER & BONTEMPS, S.à r.l. est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement:

SELLA TRUST LUX S.A., L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

Monsieur Marco Claus, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

Monsieur Samuel Haas, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- La démission de la société WEBER & BONTEMPS, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement:

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg

Leur mandat viendra également à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- Le nouveau siège social de la société est fixé au L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

PLANET VENTURE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70598/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**INVESTISSEMENTS GENERAUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.436.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 août 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
- L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70599/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**INVESTISSEMENTS GENERAUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.436.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(70602/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**INVESTISSEMENTS GENERAUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.436.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(70603/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**SERENISSIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.394.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70597/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LUBELMET, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.762.

---

**RECTIFICATIF**

Le bilan corrigé au 31 décembre 1999 (remplaçant le bilan enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, Volume: 556, folio: 99, case: 12 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 24 août 2001)

a été enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, Volume: 554, Fol.: 82, Case: 8 et déposé au registre de commerce des Sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

*Pour LUBELMET*

*Société Anonyme*

*G. Birchen*

*Administrateur*

(70605/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**ARDANI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.911.

---

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

*Pour ARDANI S.A.*

*Société Anonyme*

*Signature*

*Administrateur*

(70606/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**PLEXUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.356.

---

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

*Pour PLEXUS S.A.*

*Société Anonyme*

*BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.*

*Signature*

(70607/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**JAFER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 25.932.

---

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

*Pour JAFER S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*Signature*

*Administrateur*

(70608/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**KOMADEUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 57.631.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 2001, Monsieur Peter Bun, employé privé, demeurant à L-6830 Berbourg, 2B, Am Eek, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Betsie Ten Brinke, administrateur démissionnaire au 31 août 2001.

Luxembourg, le 31 août 2001.

*Pour KOMADEUX INVESTMENTS S.A.*

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70610/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**THEBEL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.586.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 2001, Monsieur Peter Bun, employé privé, demeurant à L-6830 Berbourg, 2B, Am Eek, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Betsie Ten Brinke, administrateur B démissionnaire au 31 août 2001.

Luxembourg, le 31 août 2001.

*Pour THEBEL S.A.*

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70611/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 56.715.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 septembre 2001, Monsieur Peter Bun, employé privé, demeurant à L-6830 Berbourg, 2B, Am Eek, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Betsie Ten Brinke, administrateur démissionnaire au 18 septembre 2001.

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

*Pour KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A.*

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70612/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

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

**Capital social: 32.458.816,- EUR.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.466.

Avec effet au 31 août 2001, Madame Betsie Ten Brinke a démissionné de ses fonctions de gérant et Monsieur Peter Bun, employé privé, L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, a été nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

*Pour TRIVOX, S.à r.l.*

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70613/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**BRUNN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 48.166.

Lors de l'Assemblée Générale du 13 octobre 2000, les mandats d'administrateur de Messieurs Hans de Graaf, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et Carl Speecke, employé privé, 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ont été renouvelés pour une période de 6 ans. Ces mandats prendront donc fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 2001, Monsieur Peter Bun, employé privé, 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Betsie Ten Brinke, administrateur démissionnaire au 31 août 2001.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour BRUNN S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70614/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**JAFER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 25.932.

L'assemblée générale statutaire du 17 novembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551, 123, avenue du X Septembre, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

La même assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour JAFER S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70616/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LEONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5619 Bad-Mondorf, 45, John Grün.  
R. C. Luxembourg B 52.742.

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

LEONLUX HOLDING S.A.

Signature

(70625/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**CERALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5619 Bad-Mondorf, 45, John Grün.  
R. C. Luxembourg B 68.666.

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

CERALUX HOLDING S.A.

Signature

(70626/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**SOCOA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 39.380.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juillet 1998 que les mandats des administrateurs, Madame M.P. Van Waelem, Madame M.J. Renders, MAINFORD INTERNATIONAL S.A. et du Commissaire aux Comptes S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2000.

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

Signature.

(70619/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**SOCOA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 39.380.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juillet 1998 que les mandats des administrateurs, Madame M.P. Van Waelem, Madame M.J. Renders, MAINFORD INTERNATIONAL S.A. et du Commissaire aux Comptes S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2000.

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

Signature.

(70620/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**SOCOA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 39.380.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Signature.

(70621/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**TITANIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 59.691.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TITANIUM S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le section B de le numéro 59.691, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, suivant acte reçu le notaire Jean-Joseph Wagner, alors de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue Maître Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 1997, dont la refonte des statuts a eu lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 6 octobre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 5251.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Maria Alida Wiersma, administratrice de sociétés, demeurant à Den Haag (Pays-Bas).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Johan Gustaaf Gerards, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Madame la présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social.
2. Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts.
3. Révocation des anciens administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs.
4. Modification de l'article 6 des statuts.
5. Révocation du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en son remplacement.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3 (premier alinéa).** «Le siège social de la société est établi à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.»

*Troisième résolution*

L'assemblée révoque l'ensemble des membres du conseil d'administration de la société sans décharge.

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Michael Jahshan, conseiller, demeurant à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolf Fischer,
- La société PRIOR TRADING, S.à r.l., avec siège à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam,
- La société BOLOGNA PARTICIPATIONS S.A., avec siège à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Michael Jahshan, prénommé, dans la fonction d'administrateur-délégué.

Le mandat de tous les administrateurs ainsi que celui de l'administrateur-délégué expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice qui se termine le 31 décembre 2007.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

**Art. 6.** «La société est administrée par un conseil de trois membres qui élit en son sein un président. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.»

*Cinquième et dernière résolution*

L'assemblée révoque le commissaire aux comptes, Monsieur R. Turner, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1363 Howald, 28, rue du Couvent et nomme comme nouveau commissaire aux comptes en son remplacement:

La société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice qui se termine le 31 décembre 2007.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la présidente prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Wiersma, A. von Ketelhodt, G. Gerards, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70676/202/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**L.T.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 48.920.

Constituée par acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1994, publié au Mémorial C n° 16 du 11 janvier 1995.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 31 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à 1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à 2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70617/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**DAGON HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 48.932.

Constituée par acte reçu par Maître J.P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1994, publié au Mémorial C n° 15 du 11 janvier 1995, modifié suivant acte reçu par le même notaire en date du 16 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 256 du 5 avril 2000.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à 1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à 2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70618/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LOTOS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5619 Bad-Mondorf, 45, John Grün.

R. C. Luxembourg B 66.498.

—  
Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

LOTOS HOLDING S.A.

Signature

(70627/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**RENTASTAR INTERNATIONAL REAL ESTATE, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 26.207.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

RENTASTAR INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS LTD, S.à r.l.

Signature

(70646/567/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 56.583.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70628/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 56.583.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70629/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 56.583.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70630/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 70.667.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70635/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**WODAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.487.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2000:

- que sont réélus aux postes d'administrateur, leurs mandats se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005

- Madame M.P. van Waelem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg

- Madame M.J. Renders, administrateur, demeurant à Beersel (B)

- Monsieur P. Sunnen, Conseiller économique, demeurant à Moutfort

- qu'est réélu au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005

- S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH

- La continuation de la société

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

Signature.

(70623/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 46.581.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70631/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 46.581.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70632/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 15.448.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 juin 2001*

Les Administrateurs ont décidé à l'unanimité de procéder aux modifications de signatures suivantes:

- Par ajout des signatures suivantes:

Pierre Persico	Administrateur	
Luc Leroi	Responsable Ingénierie Financière et Patrimoniale	B
Olivier Dauba	Responsable Informatique	C

- Par retrait des signatures suivantes:

Eric Breuille	Responsable Ingénierie Patrimoniale	B
Patrick Piquard	Responsable Informatique	B

Pour copie conforme

P. Grundrich

Administrateur Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70624/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**ATELIERS ORIGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 11, op Ahlkerrech, Z.I. Potaschbiereg.  
R. C. Luxembourg B 28.145.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 11 octobre 2001, enregistrée à Grevenmacher, que la devise du capital social est changée en euro et que le paragraphe 1 de l'article 6 des statuts est changé comme suit:

«Le capital est fixé à la somme de trente et un mille cinq cents euro (31.500,- EUR) représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune. Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Remich, le 7 novembre 2001, vol. 177, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

(70708/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FINVAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 41.293.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70633/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FINVAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 41.293.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70634/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**ADRYX MINING & METALS LTD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Hesperange.  
R. C. Luxembourg B 66.611.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ADRYX MINING & METALS LTD. (the «Company») was held on September 12th, 2001 at 11.00 hours at the registered office of the Company at 381, route de Thionville, L-5887 Hesperange-Luxembourg.

Mr Bart J.W. d'Ancona presided, the shareholders were represented by Mr Richard A. Marchand at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting and recorded the meetings thereof.

*Attendance List**Shareholders*

*Number Signature  
of shares*

ADDAX & ORYX GROUP LTD. .... 3,475 Signature

Chairman: Mr Bart J.W. d'Ancona

Secretary: Mr Jonathan R. Orr

The chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda:

1. To approve the annual accounts for the years ended December 31st 1999.
2. To approve the annual accounts for the years ended December 31st 2000.
3. To approve the decision of the «Company» not to declare a dividend payable based on the annual accounts ended 31st December 2000.

Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

Resolved, that the annual accounts for the year ended 31st of December 1999 are approved and will be registered and filed without further delay.

And further

Resolved, that the annual accounts for the year ended 31st of December 2000 are approved and will be registered and filed without further delay.

And further

Resolved, to approve the decision of the «Company» not to declare a dividend payable based on the annual accounts ended 31st December 2000.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

Luxembourg, this 12th day of September 2001.

B. J.W. d'Ancona / J. R. Orr

Chairman / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70640/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.436.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70636/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MURENA HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.280.

Le bilan de liquidation au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70637/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**THE NAVIGATION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 72.796.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70638/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 73.811.

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(70639/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DE BOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 62.031.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Le nouveau Commissaire aux Comptes sera désormais la société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DU BOIS S.A.

Signature

(70648/567/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**31 INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.187.

L'an deux mille un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée 31 INVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 81.187,

constituée par acte reçu par le Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le 16 mars 2001, en voie de publication au Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 octobre 2001, en voie d'enregistrement.

L'assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1.- Modification de l'article 2 des statuts, version anglaise et française, pour lui donner la teneur suivante:

**Version anglaise:**

«**Art. 2.** The corporate object of the company is the acquisition of all securities and rights, in all Luxembourg or foreign companies, the acquisition of all types of securities and patents either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as the acquisition of patents and licences deriving from these patents or complementary thereto, as well as their management and their development as well as all operations directly or indirectly connected with the corporate object, by way of borrowing with or without guarantees and in all currencies, that may be convertible and/or subordinated.

To this effects, the company may:

- grant credits in whatever form to the companies in which it holds a direct or indirect interests as well to companies depending from or directly or indirectly connected to the group of which it makes part, including, within the legal limits, the mother company, either with its own assets or with assets deriving from loans that it has received;

- to guarantee companies in which it has a direct or indirect interest as well to companies depending from or directly or indirectly connected to the group of which it makes part, including, within the legal limits, the mother company.

Furthermore, the corporation may also carry out all the commercial, industrial and financial acts as well as movable as immovable, which it considers to be necessary for the fulfilment of its object.»

**Version française:**

«**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:

- Accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au Groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, la maison mère, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même,

- Se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, la maison mère.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

2.- Remplacement de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 des statuts, version anglaise et française, par la phrase suivante:

**Version anglaise:**

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

**Version française:**

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

3.- Ajout, à la fin du troisième alinéa de l'article 5 des statuts, version anglaise et française, de la phrase suivante:

**Version anglaise:**

«except for resolutions relative to financial operations trespassing EUR 50,000.- (fifty thousand), for which the unanimous vote of all the members of the board is required.»

**Version française:**

«à l'exception de résolutions relatives à des opérations financières dépassant la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille), pour lesquelles une décision unanime de tous les administrateurs sont requises.»

4. Suppression du capital autorisé et instauration d'un nouveau capital autorisé de EUR 200.000.000,- (deux cents millions d'euros), représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de 5 ans prenant fin le 9 octobre 2006, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, et plus particulièrement avec pouvoir au Conseil d'Administration de ne pas réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires antérieurs lors de la réalisation d'augmentations du capital social dans le cadre du capital autorisé, sur le vu d'un rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée, établi en application de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer, en tout ou partie, en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration;

5. Autorisation au conseil d'administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

6. Modification de l'article 3 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

**Version anglaise:**

«**Art. 3.** The corporate capital is fixed at EUR 131,786,500.- (one hundred and thirty-one million seven hundred and eighty-six thousand five hundred euro), represented by 1,317,865 (one million three hundred and seventeen thousand eight hundred and sixty-five) shares of EUR 100.- (hundred euro) each.

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

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

For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at EUR 200,000,000.-, to be divided into 2,000,000 (two million) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on October 9, 2006, to increase in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up, full or in part, in cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, or by available reserves or of issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital, within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»

**Version française:**

«**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à EUR 131.786.500 (cent trente et un millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cents), représenté par 1.317.865 (un million trois cent dix-sept mille huit cent soixante-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 200.000.000,- (deux cents millions d'Euro), qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer, en tout ou partie, en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

**7. Divers.**

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, version anglaise et française, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

**Version anglaise:**

«**Art. 2.** The corporate object of the company is the acquisition of all securities and rights, in all Luxembourg or foreign companies, the acquisition of all types of securities and patents either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as the acquisition of patents and licences deriving from these patents or complementary thereto, as well as their management and their development as well as all operations directly or indirectly connected with the corporate object, by way of borrowing with or without guarantees and in all currencies, that may be convertible and/or subordinated.

To this effects, the company may:

- grant credits in whatever form to the companies in which it holds a direct or indirect interests as well to companies depending from or directly or indirectly connected to the group of which it makes part, including, within the legal limits, the mother company, either with its own assets or with assets deriving from loans that it has received;

- to guarantee companies in which it has a direct or indirect interest as well to companies depending from or directly or indirectly connected to the group of which it makes part, including, within the legal limits, the mother company.

Furthermore, the corporation may also carry out all the commercial, industrial and financial acts as well as movable as immovable, which it considers to be necessary for the fulfilment of its object.»

**Version française:**

«**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:

- Accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au Groupe dont elle fait elle-même partie

y compris, dans les limites légales, la maison mère, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même,

- Se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, la maison mère.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de remplacer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 des statuts, version anglaise et française, par la phrase suivante:

#### **Version anglaise:**

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

#### **Version française:**

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

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter, à la fin du troisième alinéa de l'article 5 des statuts, version anglaise et française, la phrase suivante:

#### **Version anglaise:**

«except for resolutions relative to financial operations trespassing EUR 50,000.- (fifty thousand), for which the unanimous vote of all the members of the board is required.»

#### **Version française:**

«à l'exception de résolutions relatives à des opérations financières dépassant la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille), pour lesquelles une décision unanime de tous les administrateurs sont requises.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d'instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 200.000.000,- (deux cents millions d'euros), représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,

avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de 5 ans prenant fin le 9 octobre 2006, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, et plus particulièrement avec pouvoir au Conseil d'Administration de ne pas réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires antérieurs lors de la réalisation d'augmentations du capital social dans le cadre du capital autorisé, sur le vu d'un rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée, établi en application de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, joint en annexe.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer, en tout ou partie, en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 3 des statuts, version anglaise et française, en vue de lui donner la teneur suivante:

#### **Version anglaise:**

«**Art. 3.** The corporate capital is fixed at EUR 131,786,500.- (one hundred and thirty-one million seven hundred and eighty-six thousand five hundred euros), represented by 1,317,865 (one million three hundred and seventeen thousand eight hundred and sixty-five) shares of EUR 100.- (hundred euros) each.

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

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

For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at EUR 200,000,000.-, to be divided into 2,000,000 (two million) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on October 9, 2006, to increase in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount

of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up, full or in part, in cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, or by available reserves or of issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital, within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»

#### **Version française:**

«**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à EUR 131.786.500,- (cent trente et un millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cents), représenté par 1.317.865 (un million trois cent dix-sept mille huit cent soixante-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 200.000.000,- (deux cents millions d'Euro), qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer, en tout ou partie, en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

#### *Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 70.000,-.

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d'assemblée.

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

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

Signé: C. Santoiemma, M. Lagona, L. Patrassi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 132S, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

J. Delvaux

(70642/208/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**GLOBAL SYSTEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

*Procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 octobre 2001*

L'an deux mille un le quinze octobre à 14.00 heures, se sont réunis au siège social en conseil d'administration, en renonçant d'un commun accord à toute convocation préalable, les administrateurs de la société anonyme GLOBAL SYSTEM LUXEMBOURG S.A. avec siège social au 18, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 3 février 2000 publié au Mémorial C, n° 333 du 9 mai 2000.

Ce conseil d'administration est tenu sous la présidence de Monsieur Thomas François, président du conseil d'administration.

Sont présents:

Monsieur Thomas François, domicilié à Mamer, administrateur-délégué

Monsieur Legrand Marc, domicilié à Luxembourg, administrateur

Mademoiselle Lionard Anne-Bénédicte, domiciliée à Mamer, administrateur.

Le secrétariat est assuré par Anne Bénédicte Lionard.

Le président du conseil d'administration, ayant déclaré la séance ouverte, constate que, trois administrateurs sur trois composant l'effectif du conseil, sont présents. Il constate que le présent conseil réunit la totalité des administrateurs que ceux-ci reconnaissent avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour et qu'il peut donc valablement délibérer.

Le président rappelle que le conseil d'administration est réuni pour statuer sur l'ordre du jour suivant:

Transfert du siège social de la société.

Le président passe alors à l'examen de l'ordre du jour:

Transfert du siège social de la société du 18, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg au 74, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg.

Après en avoir discuté, les membres du conseil acquiescent à cette proposition.

La résolution est adoptée.

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare que la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et par un administrateur.

Signature / Signature

Le président / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70641/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**HOLDENA S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 47.334.

**DISSOLUTION**

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

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here represented by Mrs. Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Miss Céline Bertolone, lawyer, residing in Hayange (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B,

acting in the name and on behalf of BRADSTONE TRADING INC., having its registered office at Road Town, Tortola, BVI,

by virtue of a proxy given on October 15, 2001 in Genève.

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

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation HOLDENA S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 23, 1994, published in the Mémorial Recueil Spécial C no 254 of August 19, 1994;

- that the capital of the corporation HOLDENA S.A. is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, fully paid;
- that BRADSTONE TRADING INC. has become owner of the shares and has decided to dissolve the company HOLDENA S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that BRADSTONE TRADING INC., being sole owner of the shares and liquidator of HOLDENA S.A., declares:
  - that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
  - that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
  - regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;
- with the result that the liquidation of HOLDENA S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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 deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille un, le quinze octobre.

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

A comparu:

T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg et par Mademoiselle Céline Bertolone, juriste, demeurant à Hayange (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de BRADSTONE TRADING INC., ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 octobre 2001 à Genève.

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

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société HOLDENA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 mars 1994, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 307 du 19 août 1994;

- que le capital social de la société HOLDENA S.A. s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000.- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000.- LUF) chacune, entièrement libérées;

- que BRADSTONE TRADING INC., étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme HOLDENA S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que BRADSTONE TRADING INC., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société HOLDENA S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société HOLDENA S.A. est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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 aux mandataires du comparant, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Ferry, C. Bertolone, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 132S, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 5 novembre 2001.

G. Lecuit.

(70694/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**INTERNATIONAL SALES ADVISING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 21.937.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

I.S.A. INTERNATIONAL SALES ADVISING COMPANY, S.à r.l.

Signature

(70643/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**DISCO «LE BIBLOS», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite.  
R. C. Luxembourg B 33.494.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

DISCO «LE BYBLOS», S.à r.l.

Signature

(70644/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**HARCOS, HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.915.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

HARCOS, S.à r.l.

Signature

(70645/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**DENTAL ART DOS SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7257 Walferdange, 8, Millewée.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le vingt-neuf octobre.

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

A comparu:

Monsieur Carlos Ramalho Dos Santos, mécanicien dentaire, demeurant à L-8124 Bridel, 2, rue des Carrefours.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société, à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée% sous- la dénomination de DENTAL ART DOS SANTOS, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Walferdange.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un laboratoire de mécanicien-dentaire avec vente des articles de la branche.

Elle pourra effectuer toutes opérations se rattachant directement au indirectement à son objet social.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 9.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou l'incapacité de l'associé unique ou d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société. Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

La première année sociale commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2002.

#### *Frais*

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 12.500,- EUR à 504.248,75 LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 35.000,- LUF.

#### *Assemblée Générale*

Et ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Carlos Ramalho Dos Santos, prénommé, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée.
- Le siège social est établi à L-7257 Walferdange, 8, Millewée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Ramalho Dos Santos, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 30, case 2. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 5 novembre 2001.

P. Decker.

(70658/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

### **ECU GEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 41.806.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Monsieur Victor Bolchakov est remplacé par Monsieur Alexander Grinevitsh en tant que Directeur.

La société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg a été nommée en tant que Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

ECU GEST HOLDING S.A.

Signature

(70652/567/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.729.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Monsieur Vladimir Evtushenko et Monsieur Evgenyi G. Novitskyi démissionnent de leur fonction de directeurs et décharge pleine et entière leur a été donnée pour l'exercice de leurs mandats.

La société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg a été nommée en tant que Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A.

Signature

(70649/567/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.729.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A.

Signature

(70651/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MCI, MARKETING COMMUNICATION INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.426.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

MCI, MARKETING COMMUNICATION INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

(70647/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**D&D, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6990 Hostert, 10, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 58.696.

*Assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> août 2001*

En date du 1<sup>er</sup> août 2001, les associés de la société D&D, S.à r.l.

- Monsieur Modesto Salvatore, employé privé, L-4761 Pétange
- Monsieur Dany Kalac, indépendante, L-1131 Luxembourg

ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Monsieur Modesto Salvatore et Monsieur Dany Kalac sont nommés gérants administratifs pour une durée indéterminée.

*Deuxième résolution*

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante technique et des deux gérants administratifs.

Hostert, le 1<sup>er</sup> août 2001.

M. Salvatore / D. Kalac.

Enregistré à Remich, le 7 novembre 2001, vol. 177, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

(70714/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

---

**AHUAN & ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 12.831.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 555, fol. 99, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

La société INVEST CONTROL, S.à r.l. a été nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

AHUAN & ASSOCIATES HOLDING S.A.

Signature

(70650/567/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**ETABLISSEMENT GIERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8376 Kahler, 25, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 41.808.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 7 décembre 1999, vol. 135, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Kahler, le 6 novembre 2001.

F. Giersch / L. Giersch-Beringer / C. Giersch

(70653/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**ALEGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 51.944.

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(70654/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MERCATOR SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 16, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 62.958.

L'an deux mille un, le vingt septembre.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

Ont comparu:

1) Monsieur Joël Atterte, indépendant, demeurant à B-6790 Aubange, 9, rue de la Gendarmerie,

2) Madame Marie-Josée Jallot, employée privée, demeurant à Aubange,

lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MERCATOR SERVICES, S.à r.l. avec siège à L-4830 Rodange, 16, route de Longwy, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.958, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 5 février 1998, publié au Mémorial C numéro 324 de l'année 1998 page 15506 ss, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du 2 août 1999, publiée au Mémorial C numéro

Ceci exposé, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire de la société prédécrite, et, après avoir renoncé à toute convocation supplémentaire, ils ont requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

*Capital*

Le capital social est augmenté de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs) pour être porté de LUF 500.000,- à LUF 1.000.000,- (un million de francs), et la valeur nominale des cent (100) parts sociales est portée à dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune.

La réalité de cet apport a été démontrée au notaire qui le constate expressément.

L'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est de un million de francs (LUF 1.000.000,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de dix mille francs (LUF 10.000.-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément.»

La souscription des parts, la gérance de la société et les pouvoirs de signature restent inchangés.

Dont acte, fait et passé à Redange, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

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

Signé: J. Atterte, M.J. Jallot, C. Mines.

Enregistré à Redange, le 25 septembre 2001, vol. 401, fol. 15, case 4. – Reçu 5.000 francs.

Le Releveur (signé): R. Schaack.

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

Redange, le 31 octobre 2001.

C. Mines.

(70661/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MERCATOR SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.958.

Les statuts coordonnés de la société rédigés suite à l'assemblée générale du 20 septembre 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Redange, le 31 octobre 2001.

C. Mines.

(70662/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 79.507.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(70655/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**CORPORATE INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 82.238.

L'an deux mille un, le douze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORPORATE INVESTMENT PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.238 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mai 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

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

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

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

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital à concurrence de EUR 694.000 pour le porter de EUR 31.000 à EUR 725.000 par l'émission de 6.940 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription des 6.940 actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, Monsieur Michel Saphir, président directeur général, demeurant à F-92600 Asnières sur Seine, 10, rue Maurice, et libération intégrale par l'apport de 300.000 actions, représentant 100% du capital de la société METAL VALOR S.A. avec siège à F-Paris, évalué à EUR 694.000.

3. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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

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

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

#### *Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 694.000 (six cent quatre-vingt-quatorze mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros) à EUR 725.000 (sept cent vingt cinq mille euros), par l'émission de 6.940 (six mille neuf cent quarante) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les 6.940 (six mille neuf cent quarante) actions nouvellement émises ont été souscrites par Monsieur Michel Saphir, président directeur général, demeurant à F-92600 Asnières sur Seine, 10, rue Maurice (France), représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, et elles ont été libérées intégralement par l'apport de 300.000 (trois cent mille) actions de la société anonyme de droit français METAL VALOR S.A., avec siège social à F-75001 Paris, 231, rue St. Honoré (France), représentant 100% (cent pour cent) du capital social de METAL VALOR S.A., évalué à EUR 694.000 (six cent quatre-vingt-quatorze mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire par un rapport du réviseur, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, concluant comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 725.000 (sept cent vingt-cinq mille euros), représenté par 7.250 (sept mille deux cent cinquante) actions de EUR 100 (cent euros) chacune.»

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ soixante-quinze mille francs luxembourgeois, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une augmentation de capital avec perception par l'administration de l'Enregistrement luxembourgeois du droit fixe, en application de la directive européenne du 19 juillet 1969 (335), modifiée par les directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.

Le montant de l'augmentation de capital est évalué à la somme de 27.995.890,60 LUF.

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

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

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

Signé: P. Marx, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2001, vol. 515, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 novembre 2001.

J. Seckler.

(70702/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

### **CORPORATE INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 82.238.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Junglinster, le 7 novembre 2001.

Pour la société

J. Seckler

(70703/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**ZETAGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 58.289.

—  
Les bilans aux 31 décembre 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(70656/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**CINEQUA SI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8220 Mamer, 10, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 52.194.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour le gérant

Signature

(70663/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**MENUISERIE SAUBER JULES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6235 Beidweiler, 25, rue Neuve.  
R. C. Luxembourg B 74.504.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour le gérant

Signature

(70664/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**LONGHINO FRERES & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 10.241.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour le gérant

Signature

(70665/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**NOUVELLE SOCIETE LONGHINO FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.038.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour le gérant

Signature

(70666/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

---

**JESADA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 46.218.

L'an deux mille un. Le vingt-six octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JESADA S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,  
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 46.218,  
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 112 du 25 mars 1994,  
les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant  
- en date du 29 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 92 du 6 mars 1995  
La séance est ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions (100) de la classe A, représentant l'intégralité du capital, ainsi que les cent (100) parts de fondateurs de la catégorie B, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Monsieur le président signale qu'initialement chaque action avait une valeur nominale de cinquante-sept mille cinq cents francs français (57.500,- FF) et que le capital était de cinq million sept cent cinquante mille francs français (5.750.000,- FF), représenté par cents actions (100) de la classe A,

que ce capital a été converti en huit cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-cinq cents ( 876.581.85,-) puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre pour le porter à huit cent soixante-seize mille six cent euros ( 876. 600,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de huit mille sept cent soixante-six euros ( 8.766,-), ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 28 avril 2001.

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

- a) Suppression des 100 parts de fondateur de la catégorie B sans désignation de valeur nominale;
- b) Divers

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

*Résolution unique*

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement les cent (100) parts de fondateurs de la catégorie B créées au moment de la constitution de la société.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, 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 : E. Dax, Conde, M. Santiago, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2001, vol. 872, fol. 72, case 11. – Reçu 500 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 7 novembre 2001.

F. Kessler.

(70687/219/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**FINPHARMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

(70670/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.754.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

J. Elvinger.

(70669/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile MATERIS MANAGEMENT PEINTURES (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire précité en date du 19 avril 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»). Les statuts ont été modifiés suite à un constat de réduction de capital en date du 25 juillet 2001 non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 14.15 heures, avec Bertrand Reimmel, maître en droit, résidant à Luxembourg comme président.

Le président a désigné comme secrétaire Annick Dennewald, maître en droit, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Sophie Laguesse, licenciée en droit, résidant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant dûment été constitué, le présent a déclaré et a requis le notaire d'acter:

I. Que tous les associés sont représentés et leurs noms avec mention du mandataire et le nombre des parts sociales détenues sont spécifiées dans une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné qui restera annexée et sera enregistrée avec le présent acte.

II. Les procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les personnes comparantes, resteront également annexées au présent acte.

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

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de 3.660 Euros afin de le porter de son montant actuel de 144.490 Euros à 148.150 Euros, par l'émission de 366 parts sociales ayant une valeur nominale de 10 Euros par part sociale.

2. Autoriser, conformément à l'article 8 des statuts,

- Monsieur Ignacio Blandini à souscrire à 244 parts sociales

et

- Monsieur Bernard Casajus à souscrire à 122 parts sociales et constater que l'apport en numéraire s'élevant à

- 2.440 Euros pour Monsieur Ignacio Blandini

- 1.220 Euros pour Monsieur Bernard Casajus

a été fait et que les parts nouvellement émises sont entièrement libérées.

3. Modifier en conséquence l'article 6 des statuts afin de refléter ce qui précède.

Après délibération, l'assemblée des associés a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 3.660 Euros afin de le porter de son montant actuel de 144.490 Euros à 148.150 Euros, par l'émission de 366 parts sociales ayant une valeur nominale de 10 Euros par part sociale.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'autoriser, conformément à l'article 8 des statuts,

- Monsieur Ignacio Blandini à souscrire à 244 parts sociales

et

- Monsieur Bernard Casajus à souscrire à 122 parts sociales.

Il est constaté ensuite que les nouvelles parts sociales ont été souscrites à concurrence de 244 parts sociales par Monsieur Ignacio Blandini et 122 parts sociales par Monsieur Bernard Casajus et que les parts nouvellement émises ont été entièrement libérées par paiement en espèces.

*Troisième résolution*

Il est décidé de modifier la première phrase de l'article 6 des Statuts par référence à un capital social qui est fixé à la somme de 148.150 Euros (cent quarante-huit mille cent cinquante euros) divisé en 14.815 (quatorze mille huit cent quinze) parts de 10 Euros (dix euros) chacune et par ajout des références à deux nouveaux associés, à savoir:

à Ignacio Blandini: 244 parts

à Bernard Casajus: 122 parts

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la Société.

*Dépenses*

Des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qu'incombent à la Société à la suite de son augmentation de capital s'élèvent approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

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

Et après la lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Reimmel, A. Dennewald, S. Laguesse, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 22, case 6. – Reçu 1.476 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

*J. Elvinger.*

(70671/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.  
(70672/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**MONDIAL-IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.-P. Bausch.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le quinze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONDIAL-IMMOBILIERE S.A., avec siège social à L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 1<sup>er</sup> octobre 1991, publié au Mémorial C de 1992, page 7065, dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire Christine Doerner, en date du 6 août 1993, publié au Mémorial C numéro 486 du 18 octobre 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Rozenn Molinier, employée privée, demeurant à Thionville (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Francis Lemal, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon à L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.-P. Bausch, et modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Divers

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon à L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.-P. Bausch.

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2. (premier alinéa).** «Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de vingt cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. von Ketelhodt, R. Molinier, F. Lemal, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 132S, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70677/202/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**SEATRACORP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 octobre 2001.

Signature

(70673/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

**(anc. INCUBUS HOLDING S.A., Société Anonyme).**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.322.

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

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INCUBUS HOLDING S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on May 17, 2001, not yet published.

The meeting was opened by Ms. Karine Vautrin, lawyer, residing in F-Hettange, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Delio Cipolletta, lawyer, residing in F-Bousse.

The meeting elected as scrutineer Mr Ronald Chamielec, comptable, residing in F-Lexy.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of the name of the company into THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A. and subsequent amendment of the article one of the articles of association.

2. Resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and as Managing Director.

3. Full discharge to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and as Managing Director in the respect of the carrying out of its duties up till the date of this meeting.

4. Appointment of VOZPI INVESTMENT LIMITED as Director, its mandate expiring at the General Meeting of the year 2006.

5. Authorization to the Board of Directors to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to VOZPI INVESTMENT LIMITED; so that further to its appointment the other directors can only bind the company by the jointly signature with VOZPI INVESTMENT LIMITED. Subsequent amendment of article 9 of the articles of association.

6. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting decides to amend the name of the company into THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A. and decides subsequent to amend article 1 of the Articles of Association as follows:

«**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A.»

*Second resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as director and managing director of the company and decides to grant full discharge to it for the exercise of its mandates.

*Third resolution*

The general meeting decides to elect one new director, its term of office expiring after the annual meeting of shareholders of the year 2006:

VOZPI INVESTMENT LIMITED, having its registered office in The Ellen L. Skelton Building, Fisher Estate, P.O. Box 3820, Road Town, Tortola, BVI.

*Fourth resolution*

The general meeting decides to amend article 9 of the articles of association as follows:

«**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of the managing director and one other director or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.»

*Fifth resolution*

The general meeting decides to authorize the board of directors to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to VOZPI INVESTMENT LIMITED, prenamed.

*Meeting of the Board of Directors*

According to the powers granted, the members of the board, VOZPI INVESTMENT LIMITED, T.C.G. GESTION S.A. and CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., duly present or represented, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, VOZPI INVESTMENT LIMITED, as managing director to bind the company by its sole signature for matters of daily management.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le quinze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INCUBUS HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 mai 2001, non encore publié.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à F-Hettange, qui désigne comme secrétaire Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à F-Bousse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à F-Lexy.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la société en THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A. et modification afférente de l'article 1 des statuts.

2. Démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. comme administrateur et administrateur-délégué.

3. Pleine décharge à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. comme administrateur et administrateur-délégué pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à cette assemblée.

4. Nomination de VOZPI INVESTMENT LIMITED comme administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006.

5. Autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation concernant cette gestion à VOZPI INVESTMENT LIMITED; c'est ainsi qu'avec sa nomination les autres administrateurs peuvent seulement engager la société par leur signature conjointe avec VOZPI INVESTMENT LIMITED. Modification afférente de l'article 9 des statuts.

6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A. et décide en conséquence de modifier l'article 1 des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. comme administrateur et administrateur-délégué de la société et lui accorde pleine décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2006:

VOZPI INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à The Ellen L. Skelton Building, Fisher Estate, P.O. Box 3820, Road Town, Tortola, BVI.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts comme suit:

«**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur, ou par la seule 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 de l'article 10 des statuts.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation concernant cette gestion à VOZPI INVESTMENT LIMITED, qui peut engager la société par sa seule signature.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, VOZPI INVESTMENT LIMITED, T.C.G. GESTION S.A. et CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, VOZPI INVESTMENT LIMITED, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.

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

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 aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Vautrin, D. Cipolletta, R. Chamielec, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 132S, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 5 novembre 2001.

G. Lecuit.

(70695/220/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 82.322.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Hesperange, le 5 novembre 2001.

G. Lecuit.

(70696/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**DISTRI 2000, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le dix octobre.

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

A comparu:

- Monsieur Roberto Bellesia, représentant commercial, demeurant à L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de DISTRI 2000.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce, la représentation et la vente de carrelages, de marbre et de matériaux de construction.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

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

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Roberto Bellesia, représentant commercial, demeurant à L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

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

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés moyennant l'accord unanime de tous les associés.

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

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

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

**Titre III.- Administration et Gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

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

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

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

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2001.

##### *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 vingt-cinq mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.

##### *Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

2.- Est nommé gérant de la société:

- Monsieur Roberto Bellesia, représentant commercial, demeurant L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Bellesia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2001, vol. 515, fol. 90, case ... – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 5 novembre 2001.

J. Seckler.

(70689/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.