

MEMORIAL

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



MEMORIAL

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIETES 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° 345

2 mars 2002

SOMMAIRE

AF International S.A., Weiswampach	16557	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16535
AIMC Anlage-Industrie-Montage-Center S.A., Troisvierges	16532	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16535
AIMC Anlage-Industrie-Montage-Center S.A., Troisvierges	16532	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16535
Amiro Pack Benelux Corporation S.A., Clervaux	16527	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16548
Artec Creation, S.à r.l., Merscheid	16540	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16548
Artec Creation, S.à r.l., Merscheid	16540	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16548
Bio-Export, S.à r.l., Lullange	16553	K.G.L. Kraus General Logistique S.A., Troisvierges	16548
Boucherie de Diekirch S.A., Ingeldorf	16533	Kalydon Holding S.A., Luxembourg	16559
Cactus Bazar II S.A., Diekirch	16532	Lorilux, S.à r.l., Nothum	16533
Chemiserie Calliste, S.à r.l., Diekirch	16539	Lux Photo Média S.A., Useldange	16515
Chemiserie Calliste, S.à r.l., Diekirch	16539	Lux Photo Média S.A., Useldange	16517
Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	16522	Lux Trade Representation, S.à r.l., Luxembourg	16551
Dikrecher Supermaart S.A., Ingeldorf	16532	Luxgreen, S.à r.l., Diekirch	16558
Dometic, S.à r.l., Hosingen	16518	Maison du Carrelage S.A.	16514
Dometic, S.à r.l., Hosingen	16519	Manimed, S.à r.l., Diekirch	16541
Edima S.A., Clervaux	16554	Manimed, S.à r.l., Diekirch	16541
El Baraka, S.à r.l., Ettelbruck	16556	Miroiterie Origer S.A., Schieren	16533
Electronic Trade & Consulting Com S.A., Wilwerdange	16539	Moulin J.P. Dieschbourg, S.à r.l., Lauterborn	16535
Espace "J", S.à r.l., Wiltz	16557	Nordwand, S.à r.l., Stockem	16556
Espace "J", S.à r.l., Wiltz	16558	Nordwand, S.à r.l., Stockem	16556
Ethnic Unlimited, S.à r.l., Grosbous	16548	Optique Marc Wirtz, S.à r.l., Diekirch	16533
Eurimpex International S.A., Clervaux	16540	Optique Marc Wirtz, S.à r.l., Diekirch	16541
F.E.L. A.G., Heinerscheid	16526	Optique Marc Wirtz, S.à r.l., Diekirch	16542
Falcon S.A., Luxembourg	16549	ProLogis UK LXVIII, S.à r.l., Luxembourg	16542
Faymonville Lease A.G., Heinerscheid	16524	Prompteam A.G., Holler	16560
Faymonville Lease A.G., Heinerscheid	16526	Prompteam A.G., Holler	16560
Garage Schneiders, S.à r.l., Echternach	16534	Roma-Bau S.A., Weiswampach	16523
Gebelux S.A., Weiswampach	16550	Roma-Bau S.A., Weiswampach	16524
(Jean) Gilson, S.à r.l., Mertzig	16533	S.P.G. Société de Promotion de la Gare S.A., Ettelbruck	16536
(Jean) Gilson, S.à r.l., Mertzig	16534	S.P.G. Société de Promotion de la Gare S.A., Ettelbruck	16536
H.K. Trans, S.à r.l., Stockem	16522	Scaht Société Civile, Wiltz	16528
H.K. Trans, S.à r.l., Stockem	16522	Scaht Société Civile, Wiltz	16531
Hartung Internationale Transporte A.G., Luxembourg	16547	Schraïner Wierkstat, S.à r.l., Brandenburg	16553
Hera S.A., Luxembourg	16536	SLEA S.A., Société Luxembourgeoise des Equipements Africains, Doncols	16548
Hera S.A., Luxembourg	16538	Socade S.A., Echternach	16532
Hexagon World S.A., Wiltz	16519	United Trade S.A., Wiltz	16552
Hexagon World S.A., Wiltz	16521	Wetro, S.à r.l., Diekirch	16514
High Life S.A., Luxembourg	16517	Wetro, S.à r.l., Diekirch	16515
J.M. Maus, S.à r.l., Wilwerdange	16528		
J.M. Maus, S.à r.l., Wilwerdange	16528		

MAISON DU CARRELAGE S.A., Société Anonyme.

La société MAISON DU CARRELAGE S.A. n'a plus son siège social au n° 18, route de Bigonville à L-8832 Rombach-Martelange.

La MAISON DU CARRELAGE S.A. n'exerce plus aucune activité à cet endroit.

SOFIROM S.A.

P. Sternon

Enregistré à Diekirch, le 23 octobre 2001, vol. 269, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93016/821/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

WETRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9230 Diekirch, 28, route d'Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.937.

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

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

A comparu:

Monsieur Robert Wetz, garagiste, demeurant à L-9182 Scheidel, 2a, rue du Village.

Lequel comparant a déclaré être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée WETRO, S.à r.l., ayant son siège social à Diekirch, constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date du 24 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 275 du 19 juillet 1994 et dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Monsieur Robert Wetz prénommé, déclare avoir cédé et transporté avec effet à ce jour, sous la garantie légale de droit à la société anonyme GRUND UND BODEN HOLDING S.A., avec siège social à L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à

Suite à cette cession, qui est acceptée au nom de la société par son gérant, le prénommé Monsieur Robert Wetz, la société anonyme GRUND UND BODEN HOLDING S.A. prénommée est devenue associée unique.

L'associée unique déclare alors prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à raison de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (214,76 LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent mille deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (500.214,76 LUF) sans émission de parts nouvelles.

Le montant de deux cent quatorze virgule soixante-seize francs luxembourgeois (214,76 LUF) a été intégralement libéré par versement en espèces.

Deuxième résolution

L'associée unique adopte l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de WETRO, S.à r.l. avec effet à ce jour.

Troisième résolution

L'associée unique décide de convertir le capital de francs luxembourgeois en euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) par part sociale.

Quatrième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises ci-dessus, de sorte que l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) chacune, entièrement libérées et entièrement détenues par l'associée unique, la société anonyme GRUND UND BODEN HOLDING S.A., avec siège social à L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.»

Monsieur Robert Wetz prénommé, reste unique gérant de la société.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. Il peut déléguer ses pouvoirs à des tiers.

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Wetz, C. Hess et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 octobre 2001, vol. 465, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 octobre 2001.

A. Lentz.

(93007/221/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

WETRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9230 Diekirch, 28, route d'Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.937.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

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

Remich, le 23 octobre 2001.

A. Lentz.

(93008/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

LUX PHOTO MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

STATUTS

L'an deux mille un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- Monsieur Frédéric Humblet, reporter photographe, demeurant à B-6700 Arlon, 44, rue du Beau Site,
- La société anonyme holding LUCKY INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

ici représentée par son Administrateur-Délégué, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX PHOTO MEDIA S.A.

Cette société aura son siège social à Useldange.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet:

- la création et la gestion d'un atelier de photographie,
- la vente de matériel photo au détail,
- la cinématographie,
- le reportage photo commercial et de presse.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) Euros, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un (31,-) Euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société ; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, avec ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

Il est révocable en tout temps par l'assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de juin à 10 heures, au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

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

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme suit:

1) Monsieur Frédéric Humblet, préqualifié, une action.	1
2) la société LUCKY INVEST HOLDING S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . .	999
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) chacune, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constataion

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

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinquante-six mille (56.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Frédéric Humblet, préqualifié,
- Madame Françoise Andrin, retraitée, demeurant à B-6700 Arlon, 22, rue des Aubépines,
- Madame Carole Schoppach, employée, demeurant à B-6700 Arlon, 44, rue du Beau Site.

La durée de leur mandat est fixée à six ans.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire la société anonyme COFINOR S.A., ayant son siège à Diekirch, 50, Esplanade.

La durée de son mandat est fixée à six ans.

3) L'adresse du siège social est fixée à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Frédéric Humblet, préqualifié, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

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

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

Signé: F. Humblet, P. Müller, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 10 octobre 2001, vol. 419, fol. 59, case 10. – Reçu 12.505,- francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 octobre 2001.

A. Muller.

(93020/232/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

LUX PHOTO MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

Aujourd'hui, le 19 octobre 2001.

S'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme LUX PHOTO MEDIA S.A., avec siège social à Useldange, savoir:

- Monsieur Frédéric Humblet, reporter photographe, demeurant à B-6700 Arlon, 44, rue du Beau Site,
- Madame Françoise Andrin, retraitée, demeurant à B-6700 Arlon, 22, rue des Aubépines,
- Madame Carole Schoppach, employée, demeurant à B-6700 Arlon, 44, rue du Beau Site.

A l'unanimité des voix, ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Frédéric Humblet, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Useldange,

Le 19 Octobre 2001.

Signé: F. Humblet, F. Andrin, C. Schoppach.

Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2001, vol. 127, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 octobre 2001.

Signature.

(93021/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

HIGH LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 2 octobre 2001, enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2001, volume 607, folio 21, case 11, que le siège social de la société anonyme HIGH LIFE S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date du 6 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 609 du 26 août 2000, a été transféré de L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

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

Diekirch, le 24 octobre 2001.

F. Unsen.

(93043/234/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

**DOMETIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ELECTROLUX S.à r.l.).**

Siège social: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.
R. C. Diekirch B 451.

In the year two thousand one, on the eighth October.
Before Maître Urbain Tholl, notary, residing at Mersch.

There appeared:

- 1.- DOMETIC HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office at L- 9809 Hosingen, 14, ob der Hei,
represented by Mister Jacques Kessler, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 19th, 2001,
- 2.- Mister Leif Lindgren, residing at S- 17540 Järfälla, Toppvägen 42,
represented by Mister Jacques Kessler, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 19th, 2001, The appearing persons declared and requested the notary to act:
- 1.- That DOMETIC HOLDING, S.à r.l., and Mister Leif Lindgren, prenamed, are the participants of ELECTROLUX, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L- 9809 Hosingen, 14, ob der Hei, filed with the Registre de Commerce et des Sociétés in Diekirch under section B number 451.
- 2.- That ELECTROLUX, S.à r.l., has been incorporated by deed of Maître Robert Elter, notary residing in Luxembourg, on February 20th 1967, published in the Mémorial C, number 35 in 1967.
- 3.- That the articles of incorporation of the company have been amended for the last time by deed of Maître Urbain Tholl, notary, residing in Mersch, on July 31st, 2001, not yet published in the Mémorial C.
- 4.- That the capital of the company is fixed at two million five hundred thousand Euros (EUR 2.500.000,-), represented by one hundred thousand (100.000) parts with a par value of twenty five Euros (EUR 25,-) each.
- 5.- After this had been set forth, the above named participants, representing the whole corporate capital, have decided to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting.

First resolution

The participants decide to change the denomination of the Company from ELECTROLUX, S.à r.l., to DOMETIC, S.à r.l.

Second resolution

The participants, in order to reflect the foregoing resolution, decide to amend Article 1, 2nd Paragraph of the articles of incorporation which will be read as follows:

«Art. 1. Second paragraph.

The company is named DOMETIC, S.à r.l.»

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

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form which fall to be paid by the company in connection with the present deed, have been estimated approximately to thirty-five thousand francs (LUF 35.000,-).

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendeins, am achten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind erschienen:

- 1- DOMETIC HOLDING, S.à r.l., eine unter luxemburgischen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz zu L- 9809 Hosingen, 14, ob der Hei,
hier vertreten durch Herrn Jacques Kessler, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht datiert vom 19. September 2001,
 - 2.- Herr Leif Lindgren, wohnhaft zu S- 17540 Järfälla, Toppvägen 42,
hier vertreten durch Herrn Jacques Kessler, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht datiert vom 19. September 2001.
- Welche erklärten und den amtierenden Notar ersuchten nachfolgendes zu beurkunden:
- 1.- Dass DOMETIC HOLDING, S.à r.l., und Herr Leif Lindgren vorgenannt, die alleinigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELECTROLUX, S.à r.l., mit Sitz zu L- 9809 Hosingen, eingetragen im Firmenregister zu Diekirch unter Sektion B Nummer 451.
 - 2.- Dass ELECTROLUX, S.à r.l., gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Robert Elter am 20. Februar 1967, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 35 von 1967.

3.- Dass die Statuten der Gesellschaft zum letzten Mal abgeändert wurden auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 31. Juli 2001, welche augenblicklich noch nicht im Mémorial, veröffentlicht ist.

4.- Dass das Kapital der Gesellschaft festgesetzt ist auf zwei Millionen fünf hundert tausend Euros (EUR 2.500.000,-), eingeteilt in ein hundert tausend (100.000) Anteile zu je fünf und zwanzig Euros (EUR 25,-).

5.- Nach diesen Feststellungen erklärten die Komparenten, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, im Einklang mit der Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung, nachfolgende Beschlüsse gefasst zu haben:

Erster Beschluss

Die Komparenten beschliessen den Namen der Gesellschaft von ELECTROLUX, S.à r.l., in DOMETIC, S.à r.l., umzuwandeln.

Zweiter Beschluss

Die Komparenten ändern auf Grund des vorgehenden Beschlusses Artikel 1, Paragraph 2 der Statuten der Gesellschaft ab, welcher fortan wie folgt lautet:

«**Art. 1. Paragraph 2.** Der Name der Gesellschaft lautet DOMETIC, S.à r.l.»

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, bestätigt andurch dass auf Ersuchen der Komparenten die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache aufgenommen wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung.

Auf Ersuchen der Komparenten ist im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser ausserordentlichen Generalversammlung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden abgeschätzt auf den Betrag von fünf und dreissig tausend Franken (LUF 35.000,-).

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

Und nach Vorlesung der gegenwärtigen Urkunde an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. Kessler, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 10 octobre 2001, vol. 419, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, erteilt.

Mersch, den 24 Oktober 2001.

U. Tholl.

(93018/232/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.

R. C. Diekirch B 451.

Statuts coordonnés suivant acte du 8 octobre 2001, reçu par Me Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

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

U. Tholl.

(93019/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilot du Château.

STATUTS

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

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

- Monsieur Jean-Philippe Pagani, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bastogne,

- Monsieur Benoit Pochet, administrateur de sociétés, demeurant à B-Rulles,

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HEXAGON WORLD S.A.

Cette société aura son siège social à Wiltz.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet d'une part, les services informatiques, conseils en informatique, développement de logiciels, vente de logiciels et de matériels informatiques, développement et vente de données informatiques, formation informatique et multimedia, services multimedias, services météorologiques, et d'autre part le syndic de copropriété, de gestion d'immeuble, vente et location de biens immobiliers, promotion immobilière.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) Euros, représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) Euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, avec ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

Il est révocable en tout temps par l'assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 16 heures, au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

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

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit:

1) Monsieur Jean-Philippe Pagani, préqualifié, cinquante actions	50
2) Monsieur Benoit Pochet, préqualifié, cinquante actions.	50
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) chacune, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constataion

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

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinquante-six mille (56.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Jean-Philippe Pagani, préqualifié,
- Monsieur Benoit Pochet, préqualifié,
- Monsieur Patrick Servais, administrateur de sociétés demeurant à B-Bastogne,

La durée de leur mandat est fixée à six ans.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire Monsieur Olivier Gaspard, comptable, demeurant à B-6600 Bastogne, 61, route d'Assenois.

La durée de son mandat est fixée à six ans.

3) L'adresse du siège social est fixée à L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Benoit Pochet, préqualifié, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

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

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

Signé: J.-P. Pagani, B. Pochet, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2001, vol. 419, fol. 73, case 1. – Reçu 12.505 francs.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 octobre 2001.

U. Tholl.

(93022/232/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilot du Château.

Aujourd'hui, le 19 octobre 2001,

s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme HEXAGON WORLD S.A., avec siège social à Wiltz, savoir:

- Monsieur Jean-Philippe Pagani, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bastogne,
- Monsieur Benoit Pochet, administrateur de sociétés, demeurant à B- Rulles,
- Monsieur Patrick Servais, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bastogne,

A l'unanimité des voix, ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Benoit Pochet, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Wiltz.

Le 19 octobre 2001.

Signé: J.-P. Pagani, B. Pochet, P. Servais.

Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2001, vol. 419, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 octobre 2001. Signature.

(93023/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

H.K. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 35.

R. C. Diekirch B 5.171.

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Madame Karin Krausch, employée privée, demeurant à L- 9771 Stockem, Maison 35.

2.- Monsieur Horst Hammes-Eigner, chauffeur, demeurant à L - 9771 Stockem, Maison 35.

Lesdits comparants déclarent être seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée H.K. TRANS, S.à r.l., avec siège social à L - 9749 Fischbach, Maison 3B, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 avril 1999, publiée au Mémorial C, de 1999, page 20816 et inscrite au Registre de Commerce à Diekirch sous le numéro B 5.171.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter la déclaration suivante:

Première et unique résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-9749 Fischbach, Maison 3B à L-9771 Stockem, Maison 35,

et de modifier l'article 2 alinéa un des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéa 1^{er}.** Le siège social de la société est établi à Stockem».

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentaire par leurs nom, pré-nom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Krausch, H. Hammes-Eigner, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 22 octobre 2001, vol. 350, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 24 octobre 2001

M. Weinandy.

(93024/238/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

H.K. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 35.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

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

Clervaux, le 23 octobre 2001.

M. Weinandy.

(93025/238/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 83.720.

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la société prise en date du 12 septembre 2001, que toutes les parts sociales détenues par l'associé unique ont été transférées à la société SCHRODER VENTURES (EUROPE) LIMITED, avec siège social à PO Box 255, Barfield House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL et à GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., c/o 85 Broad Street, New York, NY 10004.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.

ETUDE BONN & SCHMITT & STEICHEN

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70750/256/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

**ROMA-BAU S.A., Société Anonyme,
(anc. LOWA LANDLORDS S.A.).**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, rue de Beiler.
R. C. Diekirch B 5.532.

L'an deux mille et un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme LOWA LANDLORDS S.A. avec siège social à L-9991 Weiswampach, 127 rue de Beiler,

constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 4 janvier 2000, publiée au Mémorial C, No 300 du 21 avril 2000, page 14.357, inscrite au Registre aux firmes à Diekirch sous le numéro B 5.532.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Robert Schrauben, administrateur de société, demeurant à B-4780 St. Vith, Augustinerinnenstrasse 3,

L'assemblée choisit comme secrétaire Madame Maria Maraite, employée de banque, demeurant à B-4780 St. Vith., Augustinerinnenstrasse 3,

et comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Louis, comptable, demeurant à B-4783 St Vith, Wiesenbach 16.

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

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

L'intégralité du capital social étant présente ou 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.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:

- 1.- Modification de la dénomination de la société et modification de l'article 1^{er}.
- 2.- Révocation du conseil d'administration avec décharge.
- 3.- Révocation du commissaire aux comptes avec décharge.
- 4.- Nomination d'un nouveau conseil d'administration.
- 5.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour, et après délibération, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de LOWA LANDLORDS S.A. en ROMA-BAU S.A. et de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Par la présente il existe une société anonyme sous la dénomination de ROMA-BAU S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer avec effet au 31 août 2001 de leur fonction d'administrateurs Monsieur Jean-Claude Louis, Madame Marie-Christine Mettlen et Monsieur Yves Wallers et de leurs accorder pleine et entière décharge.

Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer avec effet au 31 août 2001 de sa fonction de commissaire Monsieur Pierre Gelhausen et de lui accorder pleine et entière décharge.

Quatrième résolution

Sont nommés comme administrateurs pour une durée de 6 années:

Madame Maria Maraite, employée de banque, Augustinerinnenstrasse 3, B-4780 St. Vith,

Monsieur Robert Maraite, installateur, Rodt 50, B-4780 St. Vith,

Monsieur Robert Schrauben, architecte, Augustinerinnenstrasse 3, B-4780 St. Vith.

Cinquième et dernière résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 années:

Fiduciaire CONFIDENCIA, 24 avenue François Clement, L-5612 Mondorf-les-Bains,

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire, les membres du conseil d'administration en accord avec les actionnaires nomment comme administrateurs-délégués Monsieur Robert Schrauben et Madame Maria Maraite, prénommés, qui sont en même temps chargés de la gestion journalière et de la représentation de la société.

Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun au nom de la société individuellement sans limite.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 17.15 heures.

Dont acte Fait et passé à Clervaux.

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

Signé: R. Schrauben, M. Maraite, J.-C. Louis, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 16 octobre 2001, vol. 350, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 24 octobre 2001.

M. Weinandy.

(93026/238/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

**ROMA-BAU S.A., Société Anonyme,
(anc. LOWA LANDLORDS S.A.).**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, rue de Beiler.
R. C. Diekirch B 5.532.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

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

Clervaux, le 23 octobre 2001.

M. Weinandy.

(93027/238/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

FAYMONVILLE LEASE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, Maison 33A.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, am neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- S.A. FAYMONVILLE HOLDING, mit Sitz in B-4760 Büllingen, Schwarzenbach 312 A, hier vertreten durch sein delegiertes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift, RIVV A.G., mit Sitz in 4760 Büllingen, vertreten durch Herrn Alain Faymonville, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4760 Büllingen.

2.- Herr Alain Faymonville, vorgeannt, handelnd in eigenem Namen.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

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

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung FAYMONVILLE LEASE A.G. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Heinerscheid.

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

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

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist das Leasing, die Vermietung, die Verleihung, und jede andere Form von zur Verfügungstellung von jeglichen beweglichen Gegenständen, unter anderem alle Arten von Transportmitteln, insbesondere Anhänger und Auflieger sowie das Verleasen von Immobilien. Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäss den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nominalwert, ganz einbezahlt.

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

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

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich

durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates zusammen mit einem der anderen beiden Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

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

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

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

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

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

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am letzten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

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

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

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

V.- Allgemeine Bestimmungen

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

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
- 2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2003.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- FAYMONVILLE HOLDING S.A. vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien	1.249
2.- Herr Alain Faymonville, vorgenannt, eine Aktie	1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien	1.250

Die Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf sechshunderttausend Luxemburger Franken (LUF 600.000,-).

Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf fünfzig Millionen vier hundert vierundzwanzig tausend acht hundert fünfundsiebzig Luxemburger Franken (50.424.875,- LUF).

X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

- L- 9753 Heinerscheid, Maison 33A.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Herr Alain Faymonville, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4760 Büllingen, Vorsitzender.

b) Herr Yves Faymonville, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4760 Büllingen.

c) Herr Francis Dethier, Verwalter, wohnhaft in B-4760 Büllingen

4.- Zum Kommissar wird ernannt:

- FIDUNORD S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2007.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung mit Einzelzeichnungsrecht an Herrn Alain Faymonville, vorgeannt, zu übertragen.

Worüber Urkunde aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Faymonville, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2001, vol. 419, fol. 69, case 10. – Reçu 504.249 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 25. Oktober 2001.

E. Schroeder.

(93014/228/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

FAYMONVILLE LEASE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, Maison 33A.

Verwaltungsratsbeschluss vom 9. Oktober 2001

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft FAYMONVILLE LEASE A.G.

Sie beschliessen hiermit auf Grund der Satzung und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung:

- Herr Alain Faymonville, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4760 Büllingen,

zum geschäftsführendem Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2001, vol. 419, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(93015/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

F.E.L. A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, Maison 33A.

H. R. Diekirch B 2.458.

Im Jahre zweitausendundeins, am neunten Oktober.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der F.E.L. A.G., Gesellschaft mit Sitz zu Heinerscheid, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 10. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 23. Oktober 1992, Nummer 483.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 2. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 7. September 2000, Nummer 638.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sylvia Hennericy-Nalepa, Privatbeamtin, wohnhaft in Meix-le-Tige (B).

Zum Schriftführer wird bestimmt Fräulein Diane Kieffer, Privatbeamtin, wohnhaft in Bourscheid.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Alain Faymonville, Geschäftsführer, wohnhaft in Büllingen (B).

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1.- Streichung des Nominalwertes der Aktien
2.- Kapitalerhöhung von einer Million neunhundertzweiundsechzigtausendachthundert Euro (1.962.800,- EUR) um es von siebenunddreissigtausendzweihundert Euro (37.200,- EUR) auf zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR) zu erhöhen, durch Ausgabe von fünftausendzweihundertsechundsiebzig (5.276) neuen Aktien.

3.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.

4.- Änderung der Anzahl der Aktien und Anpassung des Nominalwertes.

5.- Abänderung von Artikel drei der Satzung.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um eine Million neunhundertzweiundsechzigtausendachthundert Euro (1.962.800,- EUR) zu erhöhen, um es von siebenunddreissigtausendzweihundert Euro (37.200,- EUR) auf zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR) zu bringen, durch Ausgabe von fünftausendzweihundertsechundsiebzig (5.276).

Dritter Beschluss

Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet von FAYMONVILLE HOLDING S.A. und einbezahlt worden, sowie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist, der dies ausdrücklich bestätigt.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Anzahl und den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR) aus zwanzigtausend (20.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100) bestehen wird. Die Generalversammlung erlaubt den Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Aktien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.

Fünfter Beschluss

Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wurde Absatz eins von Artikel drei der Satzung abgeändert wie folgt:

«**Art. 3. Absatz eins.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen Euro (2.000.000,-EUR), eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Aktien von je einhundert Euro (100), voll eingezahlt.»

Abschätzung der Kapitalerhöhung

Zum Zwecke der Einregistrierungsgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf neunundsiebzig Millionen einhundertneunundsiebzigtausendeinhundertsechsfünfzig Luxemburger Franken (79.179.156,- LUF).

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr neunhunderttausend Luxemburger Franken (900.000,-LUF).

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Nalepa, D. Kieffer, A. Faymonville, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 16 octobre 2001, vol. 419, fol. 66, case 5. – Reçu 791.792 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 24. Oktober 2001.

E. Schroeder.

(93017/228/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

AMIRO PACK BENELUX CORPORATION S.A., Société Anonyme sous droit étranger.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.757.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 octobre 2001, vol. 210, fol. 16, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Diekirch, le 30 octobre 2001.

(93099/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

J.M. MAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 64.

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Monsieur Jean-Marie Maus, commerçant, demeurant à L-9980 Wilwerdange, Maison 64.

Seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle J.M. MAUS, S.à r.l., avec siège social à L-9980 Wilwerdange, Maison 64, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 janvier 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 32611.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et de donner la teneur suivante à l'article 4 des statuts:

«**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Bau-und Fliesenlegerunternehmens, sowie der Verkauf der die Branche betreffenden Waren und Zubehör.

Die Gesellschaft kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind, oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Maus, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 22 octobre 2001, vol. 350, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R.Schmit.

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

Clervaux, le 24 octobre 2001.

M. Weinandy.

(93028/238/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

J.M. MAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 64.

R. C. Diekirch B 5.959.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

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

Clervaux, le 23 octobre 2001.

M. Weinandy.

(93029/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

**SCAHT SOCIETE CIVILE, Société Civile Particulière,
(anc. SCAHT ARCHITECTURE).**

Siège social: L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont.

L'an deux mil un, le vingt-huit septembre.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz;

Ont comparu:

1. Monsieur Bernard Hubin, architecte, demeurant à L-9164 Lipperscheid, 7, rue du Tunnel,
2. Monsieur Pascal Hubin, architecte, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, 26, rue Principale,
3. Monsieur Francis Hoffmann, architecte, demeurant à L-9673 Oberwampach, maison 31,
4. Madame Monique Cordier, architecte d'intérieur, demeurant à L-1881 Luxembourg, 53, boulevard Kaltreis,

lesquels comparants ont exposé au notaire:

- que la société SCAHT ARCHITECTURE, société civile particulière, établie et ayant son siège à L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont, a été constituée sous la dénomination ARCHITEKTEBÜRO HOFFMANN, HUBIN, HUBIN, THEIS suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, en date du 20 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 262, du 20 septembre 1989,

modifiée en SCAHT ARCHITECTURE suivant acte sous seing privé du 26 septembre 1990, publié au dit Mémorial, N° 99 du 4 mars 1991,

- qu'elle a un capital de 1.100.000.- francs divisé en cent (100) parts sociales réparties à parts égales;

- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société civile SCAHT ARCHITECTURE avec siège social à L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont, en vertu des cessions de parts sous seing privé intervenues:

- le 14 novembre 1995 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 378 du 7 août 1996, et,

- le 3 février 1997, publiée audit Mémorial C, N° 330 du 27 juin 1997;

- qu'en conséquence desdites cessions de parts, le capital social est réparti comme suit:

1) Monsieur Bernard Hubin, prénommé, vingt-cinq parts	25
2) Monsieur Pascal Hubin, prénommé, vingt-cinq parts	25
3) Monsieur Francis Hoffmann, vingt-cinq parts	25
4) Madame Monique Cordier, prénommée, vingt-cinq parts	25
Total: cent parts.	100

Préalablement à l'assemblée générale extraordinaire ci-après, les associés préqualifiés, agissant en leur qualité de gérants de la société, déclarent pour autant que de besoin, accepter au nom de la société conformément à l'article 1690 du Code civil, les cessions de parts sous seing privé ci-avant, et n'avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

Ensuite les comparants, seuls associés de la société civile SCAHT ARCHITECTURE se réunissant en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs décisions prises à l'unanimité sur l'ordre du jour:

Première résolution

Les associés décident de modifier l'article 1 des statuts, lequel aura la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe entre les propriétaires actuels des parts et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société civile particulière.»

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'objet social et en conséquence l'article 2 pour lui donner la teneur qui suit:

«**Art. 2.** La société a pour objet la réalisation de toutes missions d'architecture, d'urbanisme, d'architecture intérieure, de coordination de chantier et de coordinateur de sécurité et de santé de chantiers, ainsi que de toutes missions d'expertises immobilières.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange construction ou toutes autres manières de propriétés immobilières pour compte propre et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières, qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.»

Troisième résolution

Les associés décident de changer le libellé de l'article 3 relatif au siège social comme suit:

«**Art. 3.** Le siège social est établi à Wiltz.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés représentant la majorité des parts sociales.»

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier le libellé de l'article 4, comme suit:

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

Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de trois mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés et à la société.

Le ou les associés auront pendant ledit délai un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant aux conditions et modalités telles que définies à l'article 7 des statuts.»

Cinquième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale en SCAHT SOCIETE CIVILE et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts comme suit:

«**Art. 5.** La société prend la dénomination de SCAHT SOCIETE CIVILE.»

Sixième résolution

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million cent mille francs luxembourgeois (1.100.000.- LUF), divisé en cent (100) parts sociales d'égale valeur, réparties comme suit:

1) Monsieur Bernard Hubin, prénommé, vingt-cinq parts	25
2) Monsieur Pascal Hubin, prénommé, vingt-cinq parts	25
3) Monsieur Francis Hoffmann, prénommé, vingt-cinq parts	25
4) Madame Monique Cordier, prénommée, vingt-cinq parts	25
Total: cent parts.	100»

Septième résolution

Les associés décident de modifier l'article 7 pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** Les cessions de parts sociales s'opéreront en observant l'article 1690 du Code civil.

Entre associés les parts sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés autres que le conjoint ou les descendants, qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, respectivement les trois quarts du capital social appartenant aux associés survivants.

En cas d'offre de cession de parts à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption sur les parts proposées au transfert et peuvent les acquérir en proportion de leur participation dans la société par rapport à tous les associés qui désirent bénéficier de ce droit de préemption.

Les associés restants doivent déclarer leur intention d'exercer le droit de préemption dans un délai de trois mois courant à partir de l'envoi par lettre recommandée par l'associé cédant de l'offre de cession, contenant le nom du candidat acquéreur et du prix proposé, aux associés restants et à la société.

Les associés qui ont déclaré dans les délais par lettre recommandée à l'associé cédant et à la société vouloir bénéficier du droit de préemption, ont le droit d'acquérir les parts sociales à un prix égal à la valeur des parts telle que fixée par les associés lors de la dernière assemblée générale ayant précédé l'offre de cession.

La valeur des parts est fixée chaque année en assemblée générale.

Dans le cas où, dans le délai fixé, aucun associé ne se déclarerait acquéreur, la demande de cession sera soumise pour décision aux associés, lesquels statueront sur l'autorisation ou le refus.

A défaut d'autorisation de la cession projetée, la société sera dissoute.

Huitième résolution

Les associés décident de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Chaque part donne droit dans la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le ou les gérants devront, sauf accord écrit préalable contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.»

Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts relatif à la gérance, comme suit:

«**Art. 9.** La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants, nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les associés-gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis des tiers.»

Dixième résolution

Les associés décident de supprimer le dernier membre de phrase de l'article 10 libellé «sauf la première année sociale qui s'étendra du 20 avril 1989 au 31 décembre 1989».

Onzième résolution

Les associés décident de supprimer purement et simplement les articles 11 à 16 existants des statuts.

Douzième résolution

Les associés décident d'insérer trois nouveaux articles 11 à 13 relatifs aux assemblées générales, des teneurs qui suivent:

«**Art. 11.** Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés représentant un cinquième du capital social le requièrent.

Les convocations ont lieu par lettres recommandées leur adressées un mois au moins à l'avance avec indication sommaire de l'objet de la réunion.

L'assemblée pourra néanmoins se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 12. Tous les associés ont droit d'assister à l'assemblée générale et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un mandataire associé.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Les délibérations portant sur des modifications statutaires, devront être prises à l'unanimité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sans préjudice aux dispositions de l'article 3 des statuts.

Si ce quorum de présence n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des parts qu'ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l'ordre du jour.

Chaque associé a autant de voix qu'il a de parts.

Art. 13. L'assemblée ordinaire annuelle entend le rapport de gérance, discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.»

Treizième résolution

Les associés décident de modifier l'article 17 existant des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17.** La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre un état de situation contenant la liquidation du passif et de l'actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés dans l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.»

Quatorzième résolution

Les associés décident de supprimer l'article 18 actuel des statuts.

Quinzième résolution

Les associés décident de modifier l'article 19 existant des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 19.** La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés.

L'incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'incapacité juridique, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.»

Seizième résolution

Les associés décident de remplacer l'article 21 actuel des statuts relatif à la dissolution et à la liquidation, comme suit:

«**Art. 21.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation de la société sera faite par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre personne qui sera nommée et dont les attributions seront déterminées dans l'acte de nomination.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.»

Dix-septième résolution

Les associés décident de supprimer les articles 20 et 23 existant des statuts.

Dix-huitième résolution

Les associés décident de renuméroter les articles des statuts.

Dix-neuvième résolution

L'assemblée décide de porter le nombre des gérants à quatre (4) et de nommer gérants pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Bernard Hubin, préqualifié,
2. Monsieur Pascal Hubin, préqualifié,
3. Monsieur Francis Hoffmann, préqualifié,
4. Madame Monique Cordier, préqualifié.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d'un chacun des associés-gérants.

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 40.000.-LUF.

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

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

Signé: B. Hubin, P. Hubin, F. Hoffmann, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 1er octobre 2001, vol. 316, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

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

Wiltz, le 4 octobre 2001.

M. Decker.

(93072/241/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

SCAHT SOCIETE CIVILE, Société Civile Particulière.

Siège social: L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

Wiltz, le 26 octobre 2001.

M. Decker.

(93073/241/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

SOCADÉ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.
R. C. Diekirch B 886.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2001, vol. 269, fol. 21, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93030/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

CACTUS BAZAR II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 2.059.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2001, vol. 269, fol. 21, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93031/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

DIKRECHER SUPERMAART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ingeldorf.
R. C. Diekirch B 903.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2001, vol. 269, fol. 21, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93032/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

AIMC ANLAGE-INDUSTRIE-MONTAGE-CENTER S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
H. R. Diekirch B 4.766.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Firma abgehalten in Troisvierges,
am 4. Juli 2001 um 14.00 Uhr*

Umwandlung der Devise des Gesellschaftskapitals zur Zeit ausgedrückt in LUF, in EURO:

- Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Devise des Gesellschaftskapitals zur Zeit ausgedrückt in 1.250.000,- LUF in 30.986,69 Euro umzuwandeln.

Aufstockung des Gesellschaftskapitals im Rahmen des Gesetzes über die Umwandlung der Devise des Gesellschaftskapitals in Euro durch die Kapitalgesellschaften:

- Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um 263,31 Euro aufzustocken um es von seinem bisherigen Betrag von 30.986,69 Euro auf 31.250,- Euro anzuheben durch Eingliederung von den Reserven.

Anpassung des Artikels 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

- Die Generalversammlung beschließt den Artikel 3 der Statuten anzupassen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (31.250,-), aufgeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien von je fünfundzwanzig (25,-) Euro.

Troisvierges, den 4. Juli 2001.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung
Unterschriften

Enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Le Receveur.

(93047/561/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

AIMC ANLAGE-INDUSTRIE-MONTAGE-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 4.766.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93048/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

BOUCHERIE DE DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ingeldorf.
R. C. Diekirch B 904.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2001, vol. 269, fol. 21, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93033/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

MIROITERIE ORIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9116 Schieren, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.101.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93034/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

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

Siège social: L-9678 Nothum, 28, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 5.135.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93035/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

OPTIQUE MARC WIRTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 2, rue St. Antoine.
R. C. Diekirch B 1.961.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93039/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

JEAN GILSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, Wechen.
R. C. Diekirch B 2.309.

*Procès-Verbal de la réunion des associés tenue au siège de la société le 18 septembre 2001
à 14.30 heures*

Présents:

Monsieur Jean Gilson, associé	1.080 parts sociales
Monsieur Jean-Marie Dillmann, associé.	800 parts sociales
Madame Patricia Fettes-Gilson, associée	60 parts sociales
Monsieur Alain Gilson, associé	60 parts sociales

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Ordre du Jour

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
- 2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en euros.
- 3) Adaptation de l'article 6 des statuts.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité des voix

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUROS.

Décident d'augmenter le capital social de quatre cent vingt et un virgule vingt-neuf (421,29) Euros pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante dix-huit virgule soixante et onze (49.578,71) Euros à cinquante mille (50.000) Euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital est fixé à cinquante mille (50.000) Euros, représenté par deux mille (2.000) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de sorte que la somme de cinquante mille Euros se trouve à la libre disposition de la société

- 1) par Monsieur Jean Gilson, prénommé, la somme de vingt-sept mille (27.000,-) Euros;
- 2) par Monsieur Jean-Marie Dillmann, prénommé, la somme de vingt mille (20.000,-) Euros;
- 3) par Madame Patricia Fettes-Gilson, prénommée, la somme de mille cinq cents (1.500,-) Euros;
- 4) par Monsieur Alain Gilson, prénommé, la somme de mille cinq cents (1.500,-) Euros.

Total des apports: cinquante mille Euros (50.000,-).

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de vingt-cinq Euros (25,-) chacune, sont attribuées aux associés de la façon suivante:

- 1) à Monsieur Jean Gilson, prénommé, mille quatre-vingts (1.080) parts sociales;
- 2) à Monsieur Jean-Marie Dillmann, prénommé, huit cents (800) parts sociales;
- 3) à Madame Patricia Fettes-Gilson, prénommée, soixante (60) parts sociales;
- 4) à Monsieur Alain Gilson, prénommé, soixante (60) parts sociales.

Total: deux mille (2.000) parts sociales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Mertzig, le 18 septembre 2001.

J. Gilson / J.-M. Dillmann / P. Fettes-Gilson / A. Gilson

Un Associé / Un Associé / Un Associé / Un Associé

Enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Le receveur.

(93045/561/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

JEAN GILSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, Wechen.

R. C. Diekirch B 2.309.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93046/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

GARAGE SCHNEIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 2.056.

Extrait des résolutions de la décision des associés du 27 septembre 2001

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de 500.000,- LUF est converti en 12.394,68 euros puis augmenté de 105,32 euros par prélèvement sur les résultats reportés pour le porter à 12.500,- euros. Ce capital est représenté par 500 parts de 25,- euros chacune.

Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article 6 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

Art. 6. Le capital est fixé à 12.500 (douze mille cinq cents) euros représenté par 500 (cinq cents) parts de 25,- (vingt-cinq) euros chacune.

Echternach, le 27 septembre 2001.

Pour la société GARAGE SCHNEIDERS, S.à r.l.

P. Schneiders

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93076/619/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

K.G.L. KRAUS GENERAL LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 4.897.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93036/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

K.G.L. KRAUS GENERAL LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 4.897.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93037/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

K.G.L. KRAUS GENERAL LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 4.897.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93038/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

MOULIN J.P. DIESCHBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Lauterborn, Lauterborn-Halte.

R. C. Luxembourg B 3.370.

—

En date du 8 juin 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 4.000.000,- est converti en EUR 99.157,4099 avec effet au 1^{er} janvier 2002.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 842,5901 pour le porter de EUR 99.157,4099 à EUR 100.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 33.990,- sans émission de parts sociales nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 250,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en quatre cents (400) parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.»
6. Les 400 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 10.000,- chacune sont échangées contre 400 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 250,- chacune.

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour MOULIN J.P. DIESCHBOURG, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93042/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

S.P.G. SOCIETE DE PROMOTION DE LA GARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue Kennedy.
R. C. Diekirch B 4.634.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93040/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

S.P.G. SOCIETE DE PROMOTION DE LA GARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue Kennedy.
R. C. Diekirch B 4.634.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 56, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93041/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2001.

HERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.790.

L'an deux mille un, le onze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HERA S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 20 mars 1995, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 341 du 25 juillet 1995, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 27 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil C numéro 13 du 9 janvier 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jérôme Lesaffre, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Floch, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro, c'est ainsi qu'après conversion, le capital social sera d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro (30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Augmentation du capital social de treize virgule trente et un Euro (13,31 EUR) sans émission d'actions nouvelles, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
5. Echanger les cent (100) actions actuelles sans désignation de valeur nominale en trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.
6. Deuxième augmentation de capital à concurrence d'un montant de cent soixante-neuf mille Euro (169.000,- EUR) pour le porter de son montant converti de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) à deux cent mille Euro (200.000,- EUR) par la souscription et l'émission de cent soixante-neuf (169) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
7. Souscription et libération de la totalité des cent soixante-neuf (169) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.
8. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
9. Modification de l'objet social et modification afférente de l'article 4 des statuts.
10. Ajout d'un dernier alinéa à l'article 7 des statuts concernant les pouvoirs de signature.
11. Autorisation au conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
12. 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 l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ces faits 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 supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1999.

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro (30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de treize virgule trente et un Euro (13,31 EUR) sans émission d'actions nouvelles, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un Euro (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize virgule trente et un Euro (13,31 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'échanger les cent (100) actions actuelles sans désignation de valeur nominale en trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille Euro (169.000,- EUR) pour le porter de son montant converti de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) à deux cent mille Euro (200.000,- EUR) par la souscription et l'émission de cent soixante-neuf (169) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes: PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, société de droit américain, ayant son siège social à Camdere/Delaware, ici représentée par Monsieur Jérôme Lesaffre, prénommé,

en vertu d'une procuration sous privé donnée à Londres, le 8 octobre 2001,

qui déclare souscrire les cent soixante-neuf (169) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que la somme de cent soixante-neuf mille Euro (169.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

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

Septième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions d'une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives sauf dispositions contraires de la loi.

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

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

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, l'exploitation et la location de véhicules à moteurs de tous types, ainsi que les opérations de marketing et de relations publiques en rapport avec l'activité principale.

La société a encore pour objet l'achat, la vente, la négociation, l'exploitation de tous biens, droits et participations immobiliers et mobiliers, la prise de brevets et licences, conseils et études de toutes activités et toutes activités connexes et la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social.

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

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

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa à la fin de l'article 7 des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 7. infine**

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration.»

Dixième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, Messieurs Jérôme Lesaffre, Alain Floch et Didier Husson, tous présents ou représentés, ont désigné à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires lors de la présente assemblée générale extraordinaire, Monsieur Jérôme Lesaffre, comme administrateur-délégué, pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la co-signature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

Evaluation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de cent soixante-neuf mille treize virgule trente et un Euro (169.013,31 EUR) est évalué à six millions huit cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt francs luxembourgeois (6.817.980,- 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 cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- 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 faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lesaffre, J.-P. Luidinant, A. Floch, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 132S, fol. 19, case 7. – Reçu 68.180 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 30 octobre 2001.

G. Lecuit.

(70697/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

HERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.790.

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 30 octobre 2001.

G. Lecuit.

(70698/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

CHEMISERIE CALLISTE, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 44, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.330.

*Procès-Verbal de la réunion des associés tenue au siège de la société le 26 juillet 2001
à 15.30 heures*

Présents:

Madame Nicole Brosius-Lobitz, associée	275 parts sociales
Monsieur Gilbert Brosius, associé	225 parts sociales

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Ordre du Jour

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
- 2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en euros.
- 3) Adaptation de l'article 6 des statuts.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité des voix:

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUROS, qui de cette manière est arrêté à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (12.394,68 EUR).

Décident d'augmenter le capital social de cent cinq virgule trente-deux (105,32) Euros pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68 EUR) Euros à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1) Madame Nicole Lobitz, prénommée,	275parts sociales
2) Monsieur Gilbert Brosius, prénommé,	275parts sociales
Total des parts	500

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Diekirch, le 26 juillet 2001.

N. Brosius-Lobitz / G. Brosius

Associée / Associé

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 268, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93049/561/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

CHEMISERIE CALLISTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 44, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.330.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93050/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

ELECTRONIC TRADE & CONSULTING COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 47A.

R. C. Diekirch B 5.278.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 octobre 2001, vol. 210, fol. 16, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Diekirch, le 30 octobre 2001.

(93098/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

ARTEC CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9165 Merscheid, 15, Haaptstrooss.

R. C. Diekirch B 4.343.

Procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège de la société le 22 juin 2001 à 14.30 heures

Présents:

Monsieur Guillaume Reichert, associé. 25 parts sociales

Monsieur Michel Reichert, associé. 25 parts sociales

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Ordre du jour:

- 1) Conversion du capital social, actuellement exprimé en LUF, en euros.
- 2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en euros.
- 3) Adaptation de l'article 4 des statuts.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité des voix:

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF, en EUROS.

Décident d'augmenter le capital social de cent cinq virgule trente-deux (105,32) euros pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros à douze mille cinq cents (12.500,-) euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) représenté par cinquante (50) parts sociales de deux cent cinquante (250,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Guillaume Reichert, prénommé 25 parts sociales

2) Monsieur Michel Reichert, prénommé 25 parts sociales

Total: 50 parts sociales

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Merscheid, le 22 juin 2001.

G. Reichert / M. Reichert

Associés

Enregistré à Diekirch, le 16 octobre 2001, vol. 269, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur Signature.

(93051/561/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

ARTEC CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9165 Merscheid, 15, Haaptstrooss.

R. C. Diekirch B 4.343.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93052/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

EURIMPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 6.025.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 octobre 2001, vol. 210, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

(93097/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Siège social: L-9282 Diekirch, 36, rue du Onze Septembre.

R. C. Diekirch B 2.217.

Procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège de la société le 29 juin 2001 à 14 heures

Présents:

Monsieur Nico Thill 250 parts sociales

Madame Mady Boes-Schmit 250 parts sociales

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Ordre du jour:

1) Conversion du capital social, actuellement exprimé en LUF, en EUROS.

2) Adaptation de l'article 6 des statuts.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix:

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en luf, en euros.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont attribuées aux associés de la façon suivante:

1) Monsieur Nico Thill, prénommé. 250 parts sociales

2) Madame Mady Boes-Schmit, prénommée. 250 parts sociales

Total: 500 parts sociales

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Diekirch, le 29 juin 2001.

N. Thill / M. Boes-Schmit

Associés

Enregistré à Diekirch, le 10 octobre 2001, vol. 269, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur Signature.

(93053/561/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

Siège social: L-9282 Diekirch, 36, rue du Onze Septembre.

R. C. Diekirch B 2.217.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93054/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

OPTIQUE MARC WIRTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 2, rue St. Antoine.

R. C. Diekirch B 1.961.

Procès-verbal de l'assemblée générale tenue au siège le 5 septembre 2001 à 14.30 heures

Présent:

Monsieur Marc Wirtz, associé unique. 500 parts sociales

L'associé est habilité, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Ordre du jour:

1) Conversion du capital social, actuellement exprimé en LUF, en EUROS.

2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en Euros.

3) Adaptation de l'article 6 des statuts.

Décisions

L'associé unique:

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF, en Euros qui de cette manière est arrêté à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros.

Décide d'augmenter le capital social de cent cinq virgule trente-deux (105,32) euros pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros à douze mille cinq cents (12.500,-) euros par incorporation de réserves.

Décide d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrites par l'associé unique et intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Diekirch, le 5 septembre 2001.

M. Wirtz

Associé unique

Enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(93055/561/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

OPTIQUE MARC WIRTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 2, rue St. Antoine.

R. C. Diekirch B 1.961.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93056/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

ProLogis UK LXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth of October.

Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

duly represented by one of its managers Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, who is authorised to bind said company by his sole signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK LXVIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares vvchich transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within two months following the letter informing him of the request tor transfer, failing which he shall loose his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these articles.

Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, are satisfied.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2002.

Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, KINGSPARK HOLDING S.A., prequalified.

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds (GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately fifty thousand Luxembourg Francs (50,000.- LUF).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Is appointed manager for an undetermined period:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by its sole signature.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

Follows the French version:

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

dûment représentée par un de ses administrateurs Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK LXVIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii), comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.

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

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. 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. 17. 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 qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au 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. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l'associée unique KINGSPARK HOLDING S.A., prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Résolutions de l'Associée Unique

Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Cassells, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 27, case 9. – Reçu 6.447 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

F. Baden.

(70718/200/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 66, route d'Esch.

H. R. Diekirch B 5.399.

Im Jahre zweitausendeins, den zweiten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTS A.G. mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Diekirch unter Sektion B und der Nummer 5.399,

gegründet unter der Firmenbezeichnung INTERNATIONALE TRANSPORTS WEISWAMPACH A.G., Aktiengesellschaft, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, mit Amtswohnsitz in Diekirch, am 29. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 940 vom 9. Dezember 1999, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch vorbenannten Notar Fernand Unsen, am 12. April 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Marko Hartung, wohnhaft in L-9084 Ettelbrück, 10a, place de l'Hôtel de Ville.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Marie-Christine Potti, wohnhaft in L-9913 Troisvierges, 9, Cité Emilie Schmitz.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und daß somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes.

2. Entsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.

3. Ernennung eines neuen Kommissars nach der Abberufung des alten Kommissars.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot nach L-1470 Luxemburg, 66, route d'Esch zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel zwei der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art.2. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Ernennung als Kommissar von Herrn Hermann-Josef Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4780 Sankt Vith, Hinderhausen 82 nach der Demission der Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot, welcher hiermit Entlast für die Ausführung ihres Mandates erteilt wird.

Das Mandat des Herrn Hermann-Josef Lenz, vorbenannt, endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2007.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissig tausend Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Hartung, C. Fondeur, C. Potti, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 22. Oktober 2001.

P. Bettingen.

(93069/202/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

K.G.L. KRAUS GENERAL LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 4.897.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 14 septembre 2001 à 16 heures

- Nomination d'un commissaire aux comptes

A l'unanimité est nommé commissaire aux comptes la société, S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Reinsheim, en remplacement du commissaire aux comptes Monsieur Charles Ensich, expert-comptable. Ce mandat se terminera ensemble avec les autres mandats en l'an 2004.

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF, en EUROS

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF, en euros qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

- Suppression de la valeur nominale des actions émises

La valeur nominale des actions émises est supprimée.

- Adaptation de l'article 4 des statuts

L'article 4 des statuts est adapté et a la teneur suivante:

Art. 4. 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.

Troisvierges, le 14 septembre 2001.

Pour copie sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Diekirch, le 22 octobre 2001, vol. 269, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(93057/561/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

K.G.L. KRAUS GENERAL LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 4.897.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(93058/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

ETHNIC UNLIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9155 Grosbous, 35, route d'Arlon.

Le bilan 2000, enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2001, vol. 269, fol. 21, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

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

Diekirch, le 25 octobre 2001.

Signature.

(93044/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2001.

SLEA S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES EQUIPEMENTS AFRICAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 5.365.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 octobre 1999.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que toutes informations qui s'y rapportent, enregistrés à Diekirch, le 24 octobre 2001, vol. 269, fol. 25, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 24 octobre 2001.

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

Pour SLEA S.A.

Y. Tilmant

Administrateur-délégué

(93062/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2001.

FALCON S.A., Société Anonyme.

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

L'an deux mille un, le douze octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FALCON HOLDING S.A., avec siège social à L-9140 Bourscheid, 6, rue du Château, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 1^{er} mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 14 septembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Doerner, en date du 8 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 210 du 30 mai 1994.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Betty Mayer, employée privée, demeurant à Kehlen.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

- a) Changement de l'objet social de la société de Holding en Soparfi;
- b) Changement de la dénomination en FALCON S.A.;
- c) Transfert du siège social de L-9140 Bourscheid, 6, rue du Château à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe;
- d) Augmentation du capital social de la société de NLG 518,72 pour le porter de son montant actuel de NLF 70.000,- à NLG 70.518,72 sans émission de parts sociales nouvelles;
- e) Conversion du capital social de NLF 70.518,72 en EUR 32.000,- avec suppression de la valeur nominale des actions;
- f) Les administrateurs Benjamin de Jong, Herbert de Jong et Q. Van de Vrie sont remplacés par:
 - Patricia Carraro, employée privée, demeurant à Audun-le-Roman (F);
 - Michele Colaci, employé privé, demeurant à Soleuvre (L),
 - Anne Smoms, employée privée, demeurant à Sandweiler (L).

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en FALCON S.A. et de modifier l'article 1^{er} des statuts de la société comme suit:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FALCON S.A.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9140 Bourscheid, 6, rue du Château à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.».

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de cinq cent dix-huit virgule soixante-douze florins néerlandais (NLG 518,72) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 70.000) à soixante-dix mille cinq cent dix-huit virgule soixante-douze florins néerlandais (NLG 70.518,72), sans apports nouveaux et sans émission de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves libres de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social de soixante-dix mille cinq cent dix-huit virgule soixante-douze florins néerlandais (NLG 70.518,72) en trente-deux mille euros (32.000,- EUR) au taux de conversion de deux virgule vingt mille trois cent soixante et onze florins néerlandais (NLG 2,20371) pour un euro (1,- EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée décide la suppression de la valeur nominale des actions.

Sixième résolution

Suite à la troisième, la quatrième et la cinquième résolution, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en dix mille (10.000) actions.»

Septième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Benjamin de Jong, Monsieur Herbert de Jong et Monsieur Q. Van de Vrie, comme administrateurs de la société.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

- Madame Patricia Carraro, employée privée, demeurant à Audun-le-Roman (F);
- Monsieur Michele Colaci, employé privé, demeurant à Soleuvre (L);
- Madame Anne Smons, employée privée, demeurant à Sandweiler (L).

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an.

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les cinq cent dix-huit virgule soixante-douze florins néerlandais (NLG 518,72), représentant le capital augmenté, équivalent à neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (9.495,- LUF).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. Floroiu, L. Rentmeister, B. Mayer, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 17 octobre 2001, vol. 422, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 25 octobre 2001.

A. Weber.

(93063/236/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

GEBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.362.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 décembre 2000

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 décembre 2000, enregistré à Clerveaux, le 16 octobre 2001, vol. 210, fol. 12, case 6, il ressort que:

l'assemblée a décidé à l'unanimité:

- Suite au décès du 21 juillet 2000 de Monsieur Pascal Dehaene, administrateur, demeurant à B-7864 Deux-Acres, rue de la Station d'Acres 67, l'assemblée lui donne à titre posthume décharge pour son mandat passé.

- L'assemblée nomme à sa place comme administrateur Monsieur Christian Noël, commerçant, demeurant rue Gustave Renier 39 à B-4300 Waremme. Son mandat prendra fin avec celui de tous les autres administrateurs lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2001.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 26 octobre 2001.

Pour GEBELUX S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93089/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Diekirch B 5.743.

L'an deux mille un, le deux octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de la société à responsabilité limitée LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., ayant son siège social à L-9772 Troine, Maison 79, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Diekirch, section B sous le numéro 5 743, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 8 du 5 janvier 2001 et dont les statuts n'ont subi depuis lors aucune modification.

L'assemblée se compose de l'unique associée, à savoir:

LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G. Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 2 octobre 2001.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Exposé préliminaire

Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 9 octobre 2000, l'associé Monsieur Jean-Pierre Schouters, employé, demeurant à B-Welkenraedt, a cédé à son co-associé Monsieur Patrick Knaus, gérant de sociétés, demeurant à L-Troine, deux cent cinquante (250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000) chacune, dans ladite société LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., prédésignée, pour le prix global de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 15 janvier 2001, l'associé Monsieur Jean-Pierre Schouters, prénommé, a cédé à son co-associé Monsieur Patrick Knaus, prénommé, deux cent quarante-neuf (249) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, dans ladite société LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., prédésignée, pour le prix global de deux cent quarante-neuf mille francs luxembourgeois (LUF 249.000,-).

Enfin, suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 22 janvier 2001, l'associé Monsieur Patrick Knaus, prénommé, devenu associé unique, a cédé à la société LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, la totalité de sa participation dans ladite société LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., soit cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, pour le prix global de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-).

Les prédites cessions de parts sociales, signées ne varietur par la comparante le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Ceci exposé, le comparant prénommé a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Ceci exposé, la société LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, ici représentée comme il est dit, agissant en tant que seul et unique associée de la prédite société LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

L'associée unique décide d'accepter la démission avec effet au 1^{er} janvier 2001, de Monsieur Patrick Knaus, prénommé, en tant que gérant unique de ladite société, et de lui donner pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de nommer comme nouvelle gérante Madame Luisella Moreschi, prénommée.

Troisième résolution

L'associée unique décide d'accepter conformément à l'article neuf (9) des statuts, les cessions de parts sociales faites sous seing privé, en date des 9 octobre 2000, 15 janvier 2001 et 22 janvier 2001.

Ensuite Madame Luisella Moreschi, prénommée, ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 2 octobre 2001,

agissant en sa qualité de gérante unique de ladite société à responsabilité limitée LUX TRADE REPRESENTATION, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, les prédites cessions de parts sociales, et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Quatrième résolution

L'associée unique décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle des cinq cents (500) parts sociales existantes et représentatives de l'intégralité du capital social actuellement fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-).

Cinquième résolution

L'associée unique décide de convertir le capital social de la société, de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), au taux de conversion d'un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d'un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la société pour procéder aux différentes écritures comptables qui s'imposent, et notamment pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Sixième résolution

L'associée unique décide ensuite d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) afin de le porter de son montant actuel (après conversion) de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), par apport en numéraire de ladite somme à due concurrence, sans cependant créer, ni émettre des parts sociales nouvelles.

La preuve de ce paiement de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) effectué en numéraire par l'associée unique a été donnée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Septième résolution

L'associée unique décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des cinq cents (500) parts sociales à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) sera représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Huitième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article six des statuts pour donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales appartiennent toutes à la société LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G. Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.»

Neuvième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, J.-J. Wagner

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2001, vol. 863, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 24 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(93066/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

UNITED TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.671.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 octobre 2001, vol. 210, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Diekirch, le 30 octobre 2001.

(93096/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

BIO-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Lullange, 1, Antoniushof.

R. C. Diekirch B 966.

Extrait de la décision collective des associés du 6 juillet 2001

Les associés ont pris ce jour à l'unanimité les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts.

*Cinquième résolution*Les associés décident de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2002, la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR).Les associés décident de changer, avec effet au 1^{er} janvier 2002, la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR).

Après conversion, le capital social sera fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros vingt-trois centimes (297.472,23 EUR) représenté par douze mille (12.000) parts sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de deux mille cinq cent vingt-sept euros soixante-dix-sept centimes (2.527,77 EUR) par prélèvement sur la réserve légale, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par douze mille (12.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

Les associés décident de rétablir une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.

Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par douze mille (12.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.»

Strassen, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93064/578/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

SCHRAÏNER WIERKSTAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9360 Brandenburg, 22, Haaptstrooss.

Assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2000

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée SCHRAÏNER WIERKSTAT, S.à r.l., avec siège social à:

L-9360 Brandenburg, 22, Haaptstrooss;

constituée par le notaire Roger Arrensdoeff de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 22 juin 2000.

L'assemblée est composée de:

- Madame Marguerite Jungels, demeurant à L-9360 Brandenburg, 22, Haaptstrooss; parts sociales: 255

- Monsieur Laurent Remiche, demeurant à L-7733 Colmar-Berg, 21, route de Luxembourg; parts sociales: 245

Résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la souscription des parts sociales comme suit:

- Marguerite Jungels, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales. 250

- Laurent Remiche, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales. 250

Total: Cinq cents parts sociales. 500

M. Jungels / L. Remiche.

Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 2001, vol. 266, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(93061/561/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

EDIMA S.A., Société Anonyme,
pouvant faire le commerce sous l'enseigne de AGENCE GENERALE LINKWEILER.
 Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

—
STATUTS

L'an deux mille un, le huit octobre.

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

Ont comparu:

1. - La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8008 Strassen, 58, route d'Arlon.

2.- La société à responsabilité limitée A.D. CONSULT, ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Dirk Heinen, employé, demeurant à B-4780 St. Vith, 16A, Klosterrasse, (Belgique),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EDIMA S.A., pouvant faire le commerce sous l'enseigne de AGENCE GENERALE LINKWEILER.

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

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

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

Art. 4. La société a pour objet les opérations d'agence et de conseil en assurance. La société peut effectuer toutes opérations d'assurance par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

Elle pourra également servir d'intermédiaire quant à la souscription des contrats épargne-logement et pourra être un agent de placement pour des fonds d'investissements ou toute autre forme d'investissements liés à des contrats d'assurance.

La société a en outre pour objet l'exploitation immobilière et la promotion dans le domaine immobilier. Elle a plus particulièrement pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

Toutefois, les activités ci-dessus devront être exercées par des personnes physiques dûment agréées.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions au porteur.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou gérants, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} vendredi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

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

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme AD TRUST, avec siège social à L-8008 Strassen, 58, route d'Arlon, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2.- La société à responsabilité limitée A.D. CONSULT, avec siège social à L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem, une action	1
Total: trois mille cent actions	3.100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Werner Mûsch, conseiller fiscal, demeurant à B-4780 Saint Vith, Zur Kaiserbaracke, 43, (Belgique), président du conseil d'administration.

b) Monsieur Egon Linkweiler, employé privé, demeurant à B-4770 Ambleve, Medell, 48, (Belgique).

c) Madame Doris Michaelis-Linkweiler, employée privée, demeurant à B-4770 Ambleve, Medell, 48, (Belgique).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée HD INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-4918 Bascharage, 22, rue Nic Meyers.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

5.- Le siège social est établi à L-9710 Clervaux, 38, Grand-Rue.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Egon Linkweiler, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Heinen - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2001, vol. 515, fol. 86, case 9. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 29 octobre 2001.

J. Seckler.

(93086/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

EL BARAKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 94, Grand-rue.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 29 octobre 2001, vol. 269, fol. 27, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

Diekirch, le 29 octobre 2001.

Signature.

(93070/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 30A.

R. C. Diekirch B 4.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 24 octobre 2001, vol. 269, fol. 25, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Diekirch, le 30 octobre 2001.

Signature.

(93081/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

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

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 30A.

R. C. Diekirch B 4.513.

Décisions des associés

1) Répartition du résultat de l'année 2000

Le bénéfice de l'année 2000 de LUF 1.291.145 est affecté de la façon suivante:

Attribution à la réserve légale	561.000
Report à nouveau	730.145
	<hr/>
	1.291.145

2) Décharge

Décharge est donnée aux gérants pour leurs activités se rapportant à l'exercice 2000.

3) Augmentation du capital et conversion du capital social en Euro

Les associés décident à l'unanimité de majorer le capital social de LUF 114.232 par incorporation des résultats reportés. Après cette augmentation, le capital social est de LUF 5.724.232. Ce capital est ensuite converti au cours de change d'un Euro pour 40,3399 LUF en 141.900 Euros. Le capital social est divisé en 3.300 actions avec une valeur nominale de 43 Euros par part.

Suite à la résolution qui précède, les associés ont décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt hunderteinundvierzigtausendneunhundert (141.900) Euro und ist eingeteilt in dreitausenddreihundert (3.300) Anteile von je dreiundvierzig (43) Euro.

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1. Herr Claude Bourg, vorgeannt, tausendeinhundert Anteile	1.100 Anteile
2. Dame Annick Fischbach-Reiff, vorgeannt, tausendeinhundert Anteile	1.100 Anteile
3. Herr Ernest Kremer, vorgeannt, tausendeinhundert Anteile	1.100 Anteile
	<hr/>
dreitausenddreihundert Anteile	3.300 Anteile»

Stockem, le 8 octobre 2001.

C. Bourg / A. Fischbach-Reiff / E. Kremer

(93084/591/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

AF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 5.256.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 26 avril 2001

L'assemblée, après en avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'ancienne valeur nominale des actions.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de convertir la devise du capital de la société, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros au taux de 1 euro=40,3399 LUF, avec effet, avec effet au premier janvier 2001, de telle sorte que le capital social de la société est de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule septante-six (123.946,76) euros, divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et ce avec effet au premier janvier 2001.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre (1.053,24) euros par prélèvement sur les réserves, de telle sorte que le capital de la société est désormais fixé à cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros, divisé en cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

L'assemblée décide de fixer la nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq (25,-)euros.

Huitième résolution

Suite aux quatre résolutions qui précèdent, le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts se trouvent modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros, divisé en cinq mille (5.000) actions de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement libérées.»

Strassen, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93065/578/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

ESPACE «J», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 5, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.962.

L'an deux mille un, le quinze octobre.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Madame Jolanda Hancu, commerçante, demeurant à L-9651 Eschweiler, 1, Neie Wee,

2.- Monsieur Ioan Moga, ouvrier, demeurant à L-9651 Eschweiler, 1, Neie Wee,

lesquels comparants ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée ESPACE «J», S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrenschorf, de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 932 du 24 décembre 1998,

- modifiée suivant actes reçus par le même notaire:

* en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 19 février 1999 et numéro 245 du 8 avril 1999,

* en date du 10 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 257 du 10 avril 2001,

- qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 4.962;

- qu'elle a un capital de 500.000,- francs divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune,

- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée ESPACE «J», S.à r.l. avec siège social à L-9647 Doncols, 9, Bohey.

Ensuite les comparants, seuls associés de la société à responsabilité limitée ESPACE «J», S.à r.l. se réunissant en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs décisions prises à l'unanimité sur l'ordre du jour:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Doncols à L-9530 Wiltz, 5, Grand-Rue.

Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 2 alinéa 1 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Wiltz.»

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 25.000,- LUF.

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

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

Signé: J. Hancu, I. Moga, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 16 octobre 2001, vol. 316, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

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

Wiltz, le 22 octobre 2001.

M. Decker.

(93067/241/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

ESPACE «J», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 5, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.962.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

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

Wiltz, le 26 octobre 2001.

Pour la société

M. Decker.

(93068/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

LUXGREEN, Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 628.

Décisions des associés

1) Répartition du résultat de l'année 2000

Bénéfice de l'année	4.034 LUF
Augmentation du capital	- 4.249 LUF
Bénéfice reporté	305.752 LUF
Total	305.537 LUF

Le bénéfice sera attribué aux réserves libres.

2) Décharge

Décharge est donnée au gérant de la société, Monsieur Claude Mergen, et il est confirmé dans son mandat.

3) Augmentation du capital et conversion du capital social en Euro

Les associés décident d'augmenter le capital social de LUF 4.249 par incorporation des résultats reportés. Après cette augmentation, le capital social est de LUF 504.249. Ce capital est ensuite converti au cours de change d'un Euro (40,3399 LUF) en 12.500 Euros. Le capital social est divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 125 Euros chacune.

Le nombre total des parts sociales reste inchangé après conversion du capital social en Euro. Le nombre des parts sociales par associé reste donc également inchangé.

Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article pour lui donner la teneur suivante:

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

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Monsieur Jean-Claude Mergen, prénommée, cinquante et une parts sociales	51
2) HORTULUX-PLANTES, S.à r.l., prénommé, quarante-neuf parts sociales	49
Total: cent parts sociales	100»

Diekirch, le 22 octobre 2001.

HORTULUX-PLANTES, S.à r.l. / C. Mergen

Signature /

(93083/591/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 octobre 2001.

KALYDON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.772.

L'an deux mille un, le dix octobre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KALYDON HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 59.772, constituée suivant acte reçu Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 535 du 30 septembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 85 du 10 février 1998, avec un capital social de cinq cent millions de liras (500.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente 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.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour

1.- Mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur:

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange (Luxembourg).

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

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

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 10.416.900,- LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2001, vol. 515, fol. 92, case 3. – 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.

(70701/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9962 Holler, Maison 24.

R. C. Diekirch B 4.609.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 octobre 2001, vol. 210, fol. 13, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

PROMPTEAM A.G.

Signature

(93074/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.

PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9962 Holler, Maison 24.

R. C. Diekirch B 4.609.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au 29 avril 2001

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Heinz-Uwe Bien.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Loni Kiefer-Bien et comme scrutateur Monsieur André Kiefer.

Ensuite Monsieur le Président expose que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points suivants:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du Commissaire aux comptes,
2. approbation des Comptes Annuels 1999 et affectation des résultats;
3. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Monsieur le Président constate qu'il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal et qui sera signée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée pour délibérer et décider sur l'ordre du jour préindiqué.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Après en avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu'ils ont été arrêtés et présentés.

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de LUF 32.803 (EUR 813,17) à l'apurement des pertes reportées après affectation de LUF 1.725 (EUR 42,76) à la réserve légale.

Troisième résolution

L'Assemblée donne quittance et décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'Administration ainsi qu'au Commissaire aux comptes, distinctement à chacun d'eux, pour l'exécution de leur gestion et mandat pendant l'exercice écoulé.

Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée à douze heures.

Holler, ne varietur, le 29 avril 2001.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Clervaux, le 18 octobre 2001, vol. 210, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93075/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2001.
