

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 347**2 mars 2002****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Artepel, S.à r.l., Luxembourg | 16639 | Peinture Lahyr Boris, S.à r.l., Leudelange | 16641 |
| Black River S.A., Luxembourg | 16635 | Project Management and Consult, Bereldange... | 16637 |
| Black River S.A., Luxembourg | 16635 | ProLogis UK LXXII, S.à r.l., Luxembourg | 16610 |
| Black River S.A., Luxembourg | 16635 | ProLogis UK LXXIII, S.à r.l., Luxembourg | 16616 |
| C.D.A. Ré S.A., Luxembourg | 16630 | ProLogis UK LXXIV, S.à r.l., Luxembourg | 16621 |
| CDC SP S.A., Luxembourg | 16643 | Restaurant Goedert, S.à r.l., Mertert | 16641 |
| CDC SP S.A., Luxembourg | 16649 | S-H Management, S.à r.l., Grevenmacher | 16642 |
| Chiorino Group S.A., Luxembourg | 16652 | SEM S.A., Société Européenne de Management, Luxembourg | 16632 |
| Chiorino Group S.A., Luxembourg | 16654 | Sfeir Benelux S.A., Ehrlange | 16642 |
| Club des Jeunes Mensdorf, A.s.b.l., Mensdorf | 16643 | Simon's Plaza Rond-Point, S.à r.l., Grevenmacher | 16642 |
| Deka-Bildinx, S.à r.l., Luxembourg | 16635 | Socclair Commerciale S.A., Luxembourg | 16641 |
| Dexia Life & Pensions S.A., Luxembourg | 16615 | Socclair Equipements S.A., Luxembourg | 16642 |
| Dexia Life & Pensions S.A., Luxembourg | 16615 | Sogesti Holding S.A., Luxembourg | 16656 |
| Diasman Holding S.A., Luxembourg | 16629 | Sogesti Holding S.A., Luxembourg | 16656 |
| Douglas Parfums et Beauté, S.à r.l., Mertert | 16638 | Swissca Bond Invest Management Company S.A., Luxembourg | 16646 |
| Euro Environment Investment S.A., Luxembourg | 16646 | Swissca Bond Invest Management Company S.A., Luxembourg | 16630 |
| Food-Régie, S.à r.l., Mertert | 16633 | Swissca Lux Funds Management Company S.A., Luxembourg | 16647 |
| Formation, S.à r.l., Luxembourg | 16654 | Swissca Lux Funds Management Company S.A., Luxembourg | 16647 |
| Fructilux Sicav, Luxembourg | 16646 | Swissca MM Funds Management Company S.A., Luxembourg | 16648 |
| Gefima S.A., Luxembourg | 16642 | Swissca MM Funds Management Company S.A., Luxembourg | 16648 |
| General O & R International S.A., Luxembourg | 16643 | Swissca Portfolio Funds Management Company S.A., Luxembourg | 16646 |
| Ginger Investissements S.A., Luxembourg | 16614 | Swissca Portfolio Funds Management Company S.A., Luxembourg | 16641 |
| Global Smart Solution S.A., Luxembourg | 16648 | Sybase Europe Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg | 16632 |
| Halette S.A., Luxembourg | 16620 | T-Régie, S.à r.l., Mertert | 16636 |
| Halette S.A., Luxembourg | 16621 | Taxander Holding S.A., Luxembourg | 16626 |
| Herpain Technologies Limited Soparfi S.A., Lu- xembourg | 16643 | Taxander Holding S.A., Luxembourg | 16629 |
| Immo-Confort S.A., Bascharage | 16637 | Terrassements Soloter S.A., Luxembourg | 16638 |
| Iris Immobilière S.A., Bascharage | 16631 | Theaterfrënn '93 - Gonderange, A.s.b.l., Gonde- range | 16650 |
| Iside S.A.H., Luxembourg | 16649 | Transmoselle, S.à r.l., Luxembourg | 16637 |
| Koepfler, S.à r.l., Mertert | 16636 | Wagener Consulting, S.à r.l., Steinfort | 16640 |
| Küchen-Montage-Service, GmbH, Huncherange .. | 16639 | Zukunft Anlagen S.A., Luxembourg | 16647 |
| Lazuli S.A., Luxembourg | 16648 | | |
| Leader Price Luxembourg, S.à r.l., Mertert | 16633 | | |
| Lina Holding S.A., Luxembourg | 16631 | | |
| Lina Holding S.A., Luxembourg | 16631 | | |
| Maroquinerie Samdam Concorde, S.à r.l., Ber- trange | 16640 | | |
| Mon Goût, S.à r.l., Mertert | 16639 | | |
| Multi-Market-Center, S.à r.l., Mertert | 16634 | | |
| No Limits, S.à r.l., Moutfort | 16643 | | |
| Pansilva S.A., Mertert | 16639 | | |

ProLogis UK LXXII, 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 LXXII, 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 which 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 for transfer, failing which he shall lose 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 LXXII, 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 nom, prénom, profession et domicile 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 appartient. 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 jour, 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. 28, case 1. – 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.

(70723/200/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

GINGER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1810 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 47.150.

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

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

S'est réunie

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GINGER INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.150, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 246 du 22 juin 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 5 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 526 du 25 septembre 1997.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neuhäusgen,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Arlon.

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) Mise en liquidation de la Société.

2) Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs du liquidateur.

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

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant 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.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neuhaeusgen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: J. Lorang, C. Waucquez, R. Brand, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 27, case 7. – Reçu 500 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.

(70734/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

DEXIA LIFE & PENSIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 39.593.

—

EXTRAIT

Par décision du 22 juin 2001, le conseil d'administration a approuvé le transfert du siège social de DEXIA LIFE & PENSIONS au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour extrait conforme

T. Flamand / M. Droissart

Directeur Général / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70823/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

DEXIA LIFE & PENSIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 39.593.

—

EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration en date du 12 octobre 2001.

1- que Monsieur Gilbert Van Den Hende a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société,

2- que Monsieur Philippe Verfaillie a démissionné de ses fonctions d'administrateur de société,

3- que Monsieur Guido Roelandt demeurant à 9, Perrestraat, B-3360 Bierbeek, a été nommé en qualité d'administrateur de la société.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour extrait conforme

T. Flamand / M. Droissart

Directeur Général / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70824/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

PROLOGIS UK LXXIII, 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 LXXIII, 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 which 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 for transfer, failing which he shall lose 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 LXXIII, 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 jour, 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. 28, case 2. – 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.

(70724/200/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

HALETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.915.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HALETTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.915, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 636 du 8 septembre 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 918 du 30 décembre 2000.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Diana Rossi, administrateur, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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:

Modification de l'article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 12.**L'année sociale commencera le premier novembre et finira le trente et un octobre de chaque année.»

L'exercice qui aurait dû se clôturer le trente et un décembre 2001 se clôturera le trente et un octobre 2001. L'exercice suivant commencera le 1^{er} novembre 2001 et se clôturera le 31 octobre 2002.

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

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant 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.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'exercice social qui commencera désormais le premier novembre et se terminera le trente et un octobre de l'année suivante.

L'exercice social qui a commencé le premier janvier 2001 et qui aurait dû se clôturer le trente et un décembre 2001 se clôturera le trente et un octobre 2001. L'exercice suivant commencera le 1^{er} novembre 2001 et se clôturera le 31 octobre 2002.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 12 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 12.** L'année sociale commencera le premier novembre et finira le trente et un octobre de l'année suivante.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: D. Rossi, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 32, case 12. – Reçu 500 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 9 novembre 2001.

F. Baden.

(70738/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

HALETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.915.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

F. Baden.

(70739/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

PROLOGIS UK LXXIV, 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 LXXIV, 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 which 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 for transfer, failing which he shall lose 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 LXXIV, 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 jour, 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. 28, case 3. – Reçu 6.447 francs.

Le Receveur (signé): 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.

(70726/200/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

**TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Taxander S.A.).**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.120.

L'an deux mille un, le quinze octobre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TAXANDER S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 20.120, constituée suivant acte notarié en date du 30 décembre 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 37 du 10 février 1983. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 18 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 203 du 16 juin 1990.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Eselborn,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Trèves.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

1.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1- Modification de la dénomination sociale de TAXANDER S.A. en TAXANDER HOLDING S.A., modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts;

2- Ajout à l'article 1^{er} des statuts de deux paragraphes ayant la teneur suivante, et modification subséquente dudit article:

«Il peut être créé par simple décision du conseil d'Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

3- Suppression de la valeur nominale des actions;

4- Conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 1.859.201,43 (un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-trois cents);

5- Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 15.798,57 (quinze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-sept cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.859.201,43 (un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-trois cents) à EUR 1.875.000,- (un million huit cent soixante-quinze mille euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles;

6- Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 1.875.000,- (un million huit cent soixante-quinze mille euros) représenté par 75.000 (soixante-quinze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

7- Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.875.000,- (un million huit cent soixante-quinze mille euros) à EUR 5.625.000,- (cinq millions six cent vingt-cinq mille euros) et modification subséquente de l'article 3 des statuts;

8- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

9- Allongement de la durée du mandat des administrateurs de 3 à 6 ans, suppression de la dernière phrase de l'article 4 des statuts et modification subséquente de l'article 4 des statuts

10- Ajout à l'article 5 des statuts d'un paragraphe ayant la teneur suivante:

«En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.»;

11- Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»;

12- Introduction d'un nouvel article 7 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:

«Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un délégué du conseil»;

13- Allongement de la durée du mandat du ou des commissaires de 3 à 6 ans et modification subséquente de l'article 7 des statuts;

14- Suppression de l'article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du ou des commissaires;

15- Ajout d'un nouvel article 8 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts:

«Par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.»;

16- Divers.

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

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant 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.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société en TAXANDER HOLDING S.A. et de donner à la société une durée illimitée.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter deux nouveaux alinéas à l'article 1^{er} des statuts tels qu'ils figurent à l'ordre du jour.

En conséquence des résolutions précédentes, l'Article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme holding, sous la dénomination de TAXANDER HOLDING S.A.

Cette société a son siège à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du Conseil d'Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société a une durée illimitée.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social de BEF en EUR.

Le capital social est ainsi converti de soixante-quinze millions de francs belges (75.000.000,- BEF) à un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros quarante-trois cents (1.859.201,43 EUR) représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quinze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros cinquante-sept cents (15.798,57 EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros quarante-trois cents (1.859.201,43 EUR) à un million huit soixante-quinze mille euros (1.875.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital du montant de quinze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros cinquante-sept cents (15.798,57 EUR) prélevé sur le poste résultats reportés.

Il est justifié au notaire soussigné l'existence d'un tel poste «résultats reportés» par le bilan de la société au 31 décembre 2000, qui restera annexé aux présentes.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Septième résolution

L'Assemblée décide de fixer un capital autorisé à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille euros (3.750.000,- EUR), permettant au conseil d'administration de porter le capital social souscrit de son montant actuel d'un million huit cent soixante-quinze mille euros (1.875.000,- EUR) à cinq millions six cent vingt-cinq mille euros (5.625.000,- EUR).

L'assemblée autorise en outre le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration prévu par l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée autorise le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du

capital autorisé et à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de l'émission d'actions nouvelles et lors de l'émission des obligations convertibles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans jusqu'au 15 octobre 2006.

Huitième résolution

En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 1.875.000,- (un million huit cent soixante-quinze mille euros) représenté par 75.000 (soixante-quinze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille euros (3.750.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent soixante-quinze mille euros (1.875.000,- EUR) à cinq millions six cent vingt-cinq mille euros (5.625.000,- EUR), le cas échéant par l'émission de 150.000 (cent cinquante mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans jusqu'au 15 octobre 2006.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'allonger la durée des mandats des administrateurs de 3 à 6 ans et de supprimer la dernière phrase de l'article 4.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée de leur mandat est de six ans.»

Dixième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa à la fin de l'article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:

«En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

Onzième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»

Douzième résolution

L'Assemblée décide d'introduire un nouvel article 7 des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 7.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

Treizième résolution

L'Assemblée décide d'allonger la durée des mandats des commissaires de 3 à 6 ans.

En conséquence, l'article 8 (anciennement article 7) des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 8.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; il sont nommés pour le terme de six ans.»

Quatorzième résolution

L'Assemblée décide de supprimer purement et simplement l'ancien article 8 relatif au cautionnement des administrateurs et du ou des commissaires.

Quinzième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter un nouvel article 9 aux statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9.** Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

Seizième résolution

L'Assemblée décide de renuméroter les articles suite aux modifications effectuées.

Dix-septième résolution

L'Assemblée décide en outre de supprimer la deuxième phrase de l'article 9 qui est sans objet ainsi que les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-quatre» à l'article 12 (renuméroté).

Evaluation des frais

Les parties évaluent 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 des présentes, à la somme de 60.000,- 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.

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 23, case 12. – Reçu 500 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.

(70744/200/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 20.120.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

F. Baden.

(70745/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

DIASMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.662.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de Banque, demeurant à Genève
- Monsieur René Nicolazzi, Administrateur de sociétés, demeurant à Genève
- Monsieur Jacques Benzono, Directeur de Banque, demeurant à Genève
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de Banque, demeurant à Luxembourg

Le Commissaire aux comptes est:

- DELOITTE & TOUCHE, société établie à Luxembourg

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Signature.

(70861/047/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

C.D.A. Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 44.639.

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

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

Se sont réunis en assemblée générale:

les actionnaires de la société anonyme C.D.A. Ré, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 44.639, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 29 juillet 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 474 du 13 octobre 1993,

tous ici représentés par André de Molinari, administrateur de sociétés, demeurant à Paris,

en vertu de procurations sous seing privé qui resteront annexées aux présentes. Leur identité se trouve mentionnée sur une liste de présence ci-annexée pour faire partie intégrante du présent procès-verbal.

Ils déclarent, par l'intermédiaire de leur représentant, que suivant assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 1999, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 53 du 17 janvier 2000, le capital de la société a été augmenté à concurrence de quatre-vingt-quinze millions vingt-deux mille huit cent soixante-quinze (95.022.875,-) francs luxembourgeois, et porté ainsi de cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxembourgeois à cent quarante-cinq millions vingt-deux mille huit cent soixante-quinze (145.022.875,-) francs luxembourgeois, sans émission d'actions nouvelles.

Ladite augmentation de capital a été libérée à concurrence de quatre-vingt-cinq millions cinq cent vingt mille cinq cent quatre-vingt-huit (85.520.588,-) francs luxembourgeois par l'apport en nature de ses immeubles situés en Belgique par la société C.D.A. BROKERS, société anonyme de droit belge.

Il résulte clairement d'un rapport établi par MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), Réviseurs d'Entreprises à Luxembourg, en date du 30 mai 2001, dont un exemplaire restera ci-annexé, que les actifs immobiliers apportés constituent une branche d'activité autonome au sens de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Par conséquent, l'acte du 17 novembre 1999 est complété par une référence expresse à l'article 4-1 de ladite loi sur l'impôt frappant les rassemblements de capitaux en ce qu'il s'agit de l'apport d'une branche d'activité de la société C.D.A. BROKERS qui doit, par conséquent, être enregistré en exonération du droit d'apport conformément audit article 4-1.

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

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

Signé: A. De Molinari, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 29, case 7. – Reçu 500 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.

(70747/200/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 38.348.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 4. September 2001

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2001 endet, folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn Stefan Bichsel, Präsident

Herrn Alfred Theiler

Herrn René Charrière

Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rechnungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA BOND INVEST für die Periode vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2002 bestellt.

Für SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70855/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

LINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.109.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et la loi du 1^{er} août 2001 relative au basculement en euros, l'Assemblée prend également, après en avoir délibéré, les résolutions suivantes à l'unanimité:

- L'Assemblée décide de convertir en euros, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF, ainsi que le capital autorisé actuellement exprimé en LUF.

- L'Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, la valeur nominale des actions.

- L'Assemblée décide d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, l'article 3 alinéas 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois virgule quatre-vingt et un euros (619.733,81 EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70802/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

LINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.109.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 76, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(70804/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

IRIS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 23, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 76.759.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10 octobre 2001 que:
Le siège social est transféré au 23, rue J.F. Kennedy, L-4930 Bascharage.

Pour inscription - réquisition - modification

Signature

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 137, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(70821/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SEM S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

—
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2001
tenue au siège statutaire de la société à 16.00 heures*

Président et secrétaire de séance: Madame Nadine Rocco, Administrateur.

Les actionnaires présent et représentés signent la fiche de présence présentée par le Président de séance et reconnaissent la validité de leurs convocations.

Nombre d'actions émises: 320

Nombre d'actions représentés: 320

Le Président de séance constate que l'Assemblée des actionnaires peut délibérer valablement dans les conditions prévues par la Loi fondamentale.

Ordre du jour:

- 1- Election définitive du troisième Administrateur
- 2- Décharge pour les actes de gestion impliquant l'Administrateur démissionnaire
- 3- Autorisation de la délégation de gestion prévue par la troisième résolution du Conseil d'Administration du 16 octobre 2001.

Résolution 1

Constatant la démission de Monsieur Nicolas Corps de son mandat d'Administrateur par lettre datée du 12 octobre 2001, le Conseil d'Administration a nommé le 16 octobre 2001 Monsieur Gérard Rocco Administrateur de la société.

Monsieur Gérard Rocco est nommé à l'unanimité des voix représentés Administrateur de SEM S.A. en remplacement de Monsieur Nicolas Corps avec effet au 16 octobre 2001.

Résolution 2

Décharge est donnée à l'unanimité des voix représentées à Monsieur Nicolas Corps pour les actes de gestion accomplis dans le cadre de sa fonction pour la période se terminant le 15 octobre 2001.

Résolution 3

En date du 16 octobre 2001, le Conseil d'Administration a délégué conformément à l'article 7 §3 des statuts coordonnés la gestion journalière des affaires de la société SEM S.A., ainsi que la représentation de la dite société au nouvel Administrateur, Monsieur Gérard Rocco. La fonction d'Administrateur délégué était spécifiée avec droit de signature individuelle.

La délégation de pouvoir de gestion telle que présentée ci-dessus est autorisée à l'unanimité des voix représentées. L'ordre du jour étant épuisé, le Président de séance déclare la fin de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 novembre 2001.

N. Rocco / J. P. Félix

Le Président et secrétaire de séance, Administrateur / Un actionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 77, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70805/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SYBASE EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Koudenhove Kalergi.

R. C. Luxembourg B 80.036.

—
Extrait de la résolution de l'associé unique prise en date du 18 juillet 2001

L'associé unique accepte la démission, avec effet au 1^{er} juillet 2001, de Monsieur Serge Minne, demeurant à 36, Twee-leevwenstraat, B-3078 Everberg, et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat de sorte que le conseil de gestion de la société se compose désormais comme suit:

Gérant de catégorie A:

- Monsieur Christopher Roberts, demeurant à N-L-3743 DG Baarn Kroningslaan 2,

Gérants de catégorie B:

- Monsieur Dominique Ransquin, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich,

- Monsieur Romain Thillens, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

SYBASE EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70826/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

LEADER PRICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 52.241.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille un, le dix août,

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

Lesquels comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée LEADER PRICE LUXEMBOURG, S.à r.l., ont comparu sous seing privé et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de deux cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents (12.500,-) euros par apports en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'une partie par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signée et versée en espèces et de l'autre partie par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signée et versée en espèces.

Troisième résolution

En conformité de la première résolution et de la deuxième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|-----|
| 1. Monsieur Johny Koepfler, prénommé, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| 2. Madame Tomassina Lillo, prénommée, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales | 500 |

Toutes ces parts ont été souscrite et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Fait et passé à Merttert.

J. Koepfler / T. Lillo

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(70809/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

FOOD-REGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 33.574.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille un, le dix août,

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

3) La société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l. avec siège social à Merttert, ici représentée par sa gérante Madame Tomassina Lillo, préqualifiée.

Lesquels comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée FOOD-REGIE, S.à r.l., ont comparu sous seing privé et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de deux cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents (12.500,-) euros par apports en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'un quart par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signé et versé en espèces, d'un quart par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signé et versé en espèces et la moitié par la société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l., préqualifiée, signée et versée en espèces.

Troisième résolution

En conformité de la première résolution et de la deuxième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

| | |
|---|-----|
| 1. Monsieur Johny Koepfler, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales | 125 |
| 2. Madame Tomassina Lillo, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales | 125 |
| 3. La société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales. | 500 |

Toutes ces parts ont été souscrite et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-6630 Wasserbillig, 39, Grand-rue à L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

Cinquième résolution

En conformité de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Mertert.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.»

Fait et passé à Mertert.

KOEPFLER, S.à r.l. / J. Koepfler / T. Lillo

T. Lillo

(70807/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

MULTI-MARKET-CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 29.580.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille un, le dix août,

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

Lesquels comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée MULTI-MARKET-CENTER, S.à r.l., ont comparu sous seing privé et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents (263,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69) à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros par apports en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'une partie par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signée et versée en espèces et de l'autre partie par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signée et versée en espèces.

Troisième résolution

En conformité de la première résolution et de la deuxième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|-------|
| 1. Monsieur Johny Koepfler, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales. | 625 |
| 2. Madame Tomassina Lillo, prénommée, six cent vingt-cinq parts sociales. | 625 |
| Total: mille deux cent cinquante parts sociales. | 1.250 |

Toutes ces parts ont été souscrite et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Fait et passé à Merttert.

J. Koepfler / T. Lillo

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(70810/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

DEKA-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 12.500 EUR.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

Le siège social de la société DEKA BILDINX, S.à r.l., a été transféré à l'adresse suivante:
70, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

DEKA BILDINX

A. Donven

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70817/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BLACK RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.979.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

(70829/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BLACK RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.979.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

(70830/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BLACK RIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.979.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

(70831/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 15.114.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille un, le dix août,

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

Lesquels comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l., ont comparu sous seing privé et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de cinq millions (5.000.000,-) francs en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (123.946,76).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents (1.053,24) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (12.946,76) à cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros par apports en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'une partie par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signée et versée en espèces et de l'autre partie par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signée et versée en espèces.

Troisième résolution

En conformité de la première résolution et de la deuxième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros, représenté par cinq mille (5.000) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|-------|
| 1. Monsieur Johny Koepfler, prénommé, deux mille cinq cents parts sociales. | 2.500 |
| 2. Madame Tomassina Lillo, prénommée, deux mille cinq cents parts sociales. | 2.500 |
| Total: cinq mille parts sociales. | 5.000 |

Toutes ces parts ont été souscrite et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Fait et passé à Merttert.

J. Koepfler / T. Lillo

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(70812/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

T-REGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 29.612.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille un, le dix août,

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

Lesquels comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée T-REGIE, S.à r.l., ont comparu sous seing privé et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents (12.500,-) euros par apports en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'une partie par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signée et versée en espèces et de l'autre partie par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signée et versée en espèces.

Troisième résolution

En conformité de la première résolution et de la deuxième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|-----|
| 1. Monsieur Johny Koepfler, prénommé, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| 2. Madame Tomassina Lillo, prénommée, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales | 500 |

Toutes ces parts ont été souscrite et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Fait et passé à Mertert.

J. Koepfler / T. Lillo

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(70814/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

IMMO-CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 23, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.507.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 10 octobre 2001 que:
Le siège social est transféré au 23, rue J.F. Kennedy, L-4930 Bascharage.

Pour inscription - réquisition - modification

Signature

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 137, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(70822/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Siège social: L-2336 Luxembourg, 55, Montée Pilate.
R. C. Luxembourg B 46.081.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001

Pour la TRANSMOSELLE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70832/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

PROJECT MANAGEMENT AND CONSULT.

Siège social: L-7260 Bereldange, 10, rue Adolphe Weis.
R. C. Luxembourg B 68.031.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001

Pour la PROJECT MANAGEMENT AND CONSULT

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70833/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

**DOUGLAS PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PARFUMERIE DOUGLAS, S.à r.l.).**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 29.610.

L'an deux mille un, le dix août.

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

Lesquelles comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée, PARFUMERIE DOUGLAS, S.à r.l., ont comparus sous seing privé et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société PARFUMERIE DOUGLAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, en DOUGLAS PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Deuxième résolution

En conformité de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article trois des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société prend la dénomination de DOUGLAS PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

Troisième résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit cent (12.394,68).

Quatrième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de cent cinq Euros et trente-deux cent (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit cent (12.394,68) à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros par apport en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'une partie par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signée et versée en espèces et de l'autre partie par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signée et versée en espèces.

Sixième résolution

En conformité de la troisième résolution et de la quatrième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) Euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

| | |
|---|-----|
| Monsieur Johny Koepfler, prénommé, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| Madame Tomassina Lillo, prénommée, deux cent cinquante parts sociales..... | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales..... | 500 |

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Fait et passé à Merttert.

J. Koepfler / T. Lillo

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(70818/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 72.905.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70841/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

KÜCHEN-MONTAGE-SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 8, rue du Ruisseau.
R. C. Luxembourg B 56.785.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001

Pour la KÜCHEN-MONTAGE-SERVICE, GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70834/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.317.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001

Pour la ARTEPEL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70835/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

PANSILVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 39.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour la PANSILVA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70836/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

MON GOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 33.581.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille un, le dix août.

1) Madame Tomassina Lillo, gérante de société, épouse de Monsieur Johny Koepfler, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

2) Monsieur Johny Koepfler, employé privé, époux de Madame Tomassina Lillo, demeurant à L-6719 Grevenmacher, 3, rue du centenaire,

3) La société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l., avec siège social à Mertert, ici représentée par sa gérante Madame Tomassina Lillo, préqualifiée.

Lesquelles comparants, agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée MON GOUT, S.à r.l., ont comparus sous seing privé et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, les associés décident de convertir le capital social actuellement fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit cent (12.394,68).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de cent cinq Euros et trente-deux cent (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit cent (12.394,68) à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros par apport en espèces.

L'augmentation du capital est assurée d'un quart par Madame Tomassina Lillo, prénommée, signé et versé en espèces, d'un quart par Monsieur Johny Koepfler, prénommé, signé et versé en espèces et de la moitié par la société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l., préqualifiée, signée et versée en espèces.

Troisième résolution

En conformité de la première résolution et de la deuxième résolution, les associés décident de modifier l'article six des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq (25,-) Euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrite comme suit:

| | |
|--|------------|
| Monsieur Johny Koepfler, prénommé, cent vingt-cinq parts sociales | 125 |
| Madame Tomassina Lillo, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales | 125 |
| La société à responsabilité limitée KOEPFLER, S.à r.l., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales. | <u>500</u> |

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.»

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-6630 Wasserbillig, 39, Grand-rue à L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

Cinquième résolution

En conformité de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article cinq des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Mertert.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.»

Fait et passé à Mertert.

J. Koepfler / T. Lillo / KOEPFLER, S.à r.l.

-/-/ représentée par T. Lillo

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(70816/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

WAGENER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfert, 13, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 71.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour la WAGENER CONSULTING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70837/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 49.249.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour la MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70838/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Mertert, 4, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 19.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70839/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

PEINTURE LAHYR BORIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 42.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour la PEINTURE LAHYR BORIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(70840/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.637.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

SOCLAIR COMMERCIALE S.A.

Signatures

(70842/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 1, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 49.187.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 4. September 2001

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2002 endet, folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn Stefan Bichsel, Präsident

Herrn Alfred Theiler

Herrn René Charrière

Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rechnungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA PORTFOLIO FUND für die Periode vom 1. April 2001 bis zum 31. März 2002 bestellt.

Für SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70856/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SOCCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.638.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

SOCCLAIR EQUIPEMENTS S.A.

Signatures

(70843/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SFEIR BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlang, 4A, Z.I. am Brill.
R. C. Luxembourg B 76.899.

—
Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70844/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

S-H MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.709.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70845/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SIMON'S PLAZA ROND-POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.711.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70846/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

GEFIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 75.527.

—
Il résulte des résolutions du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 1^{er} octobre 2001 que:
Suite à la démission de Mme Giovanna Giustiniani, administrateur, M. Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, a été appelé aux fonctions d'administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.

Le Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre, vol. 559, fol. 53, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70867/815/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

HERPAIN TECHNOLOGIES LIMITED SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.370.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70847/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

NO LIMITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 88, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 65.363.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70848/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

GENERAL O & R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.738.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(70849/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

CDC SP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 58.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Pour CDC SP S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Signatures

(70850/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

CLUB DES JEUNES MENS DORF, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-6933 Mendsdorf, rue de l'Eglise.

STATUTEN

Der Vorstand:

Dario Daniëla, Präsidentin

Rosafio Vito: Vize-Präsident

Valentiny Sam: Sekretär

Hoffmann Jerry: Kassierer

Biel Véronique

Engel Paul

Sinner Catherine

Die Unterzeichnenden erklären eine Vereinigung ohne Gewinnzweck (A.s.b.l.) zu gründen, die der entsprechenden Gesetzgebung vom 21. April 1928, geändert durch die Gesetze vom 22. Februar 1984 und vom 4. März 1994, sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt.

1. Bezeichnung, Dauer, Sitz

Art. 1. Die Bezeichnung des Vereins lautet CLUB DES JEUNES MENS DORF.

Art. 2. Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 3. Der Sitz des Vereins befindet sich in der rue de l'Eglise im «aale Léierinshaus» in Mensdorf.

2. Ziel und Zweck des Vereins

Art. 4. Ziel und Zweck des Vereins sind:

- Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Jugendlichen;
- Vereinsaktivitäten auf gesellschaftlicher Ebene, insofern sie der Zielsetzung des Vereins förderlich sind oder zum finanziellen Gleichgewicht des Vereins beitragen,
- Förderung der Aktivitäten der Jugend.

Der Verein ist neutral auf politischer, ideologischer, ethnischer und religiöser Ebene.

3. Mitglieder

Art. 5. Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern.

Die Anfrage zur aktiven Mitgliedschaft ist schriftlich oder mündlich der Generalversammlung zu stellen.

Ein neues Mitglied wird mit einfacher Stimmenmehrheit durch die Generalversammlung gewählt.

Der Vorstand entscheidet in Streitfällen über Aufnahme oder Nichtaufnahme.

Art. 6. Aktives Mitglied ist, wer im Besitz einer Mitgliedskarte ist und den von der Generalversammlung festgesetzten Jahresbeitrag entrichtet hat. Dieser Beitrag soll die Summe von 20 Euro nicht überschreiten.

Die Mitgliedschaft erlischt durch Heirat.

Art. 7. Wahlberechtigt auf der Generalversammlung sind alle Mitglieder, welche das 16. Lebensjahr erreicht haben.

Art. 8. Der Austritt eines aktiven Mitglieds kann erfolgen:

- a. durch schriftliche Demission
- b. automatisch durch Nichtbezahlung des Jahresbeitrags
- c. durch Ausschluss.

Art. 9. Der Ausschluss durch den Vorstand kann erfolgen:

- a. bei Verstößen gegen die Vereinsstatuten oder im Falle von vereinsschädigendem Verhalten;
- b. wegen Interesselosigkeit an den Vereinsaktivitäten.

Der Vereinsausschluss wird durch den Vorstand mit zwei Drittel Stimmenmehrheit beschlossen, nachdem dem Betroffenen Gelegenheit geboten wurde, sich zu rechtfertigen. Der Ausschluss wird dem Betroffenen durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt, woraufhin er innerhalb von vierzehn Tagen Einspruch gegen den Vorstandsbeschluss erheben kann, was ebenfalls durch eingeschriebenen Brief erfolgen muss. In diesem Fall entscheidet die Generalversammlung mit zwei Drittel Stimmenmehrheit über den Ausschluss.

Art. 10. Austritt wie Ausschluss verleihen keinerlei Anrecht auf Rückerstattung eventuell geleisteter Einzahlungen.

4. Verwaltung, Vorstand

Art. 11. Die laufenden Geschäfte werden durch einen von der Generalversammlung gewählten Vorstand («comité») erledigt, der aus mindestens drei und höchstens elf Mitgliedern besteht.

Der Vorstand hat die weitreichendsten Befugnisse, um namens des Vereins zu agieren, ausschließlich derjenigen Kompetenzen, welche von Rechts wegen oder gemäß gegenwärtiger Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Wählbar für den Vorstand sind Mitglieder, welche das 16. Lebensjahr erreicht haben und wenigstens ein Jahr Mitglied des Vereins sind.

Art. 13. Die Dauer der Vorstandsmandate beträgt ein Jahr. Austretende Vorstandsmitglieder sind wiederwählbar. Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds im Laufe des Rechnungsjahres kann an dessen Stelle ein Ersatzmitglied treten, dieses muss jedoch von der nächsten Generalversammlung bestätigt werden.

Kandidaten für den Vorstand müssen ihre Kandidatur bis achtundvierzig Stunden vor Beginn der Generalversammlung beim Vereinspräsidenten abgeben. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl abgehalten. Bei erneuter Gleichheit gelten folgende Regeln:

- a) der Kandidat mit der längsten Vorstandszugehörigkeit ist gewählt,
- b) der Kandidat mit der längsten Vereinszugehörigkeit ist gewählt.

Die Wahl erfolgt geheim. Ist die vorgesehene Anzahl der Vorstandsmitglieder mangels Kandidaten nicht erreicht, hat der Vorstand das Recht zwischen zwei Generalversammlungen etwaige Kandidaten neu aufzunehmen.

Art. 14. Die genaue Anzahl der Vorstandsmitglieder wird vor jeder Neuwahl festgelegt. Der Präsident wird direkt mit Mehrheit der Stimmen von der Generalversammlung gewählt. Anschliessend werden die anderen Vorstandsmitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Der neugewählte Vorstand bestimmt in seiner ersten Sitzung den Vizepräsidenten (Stellvertreter des Präsidenten), den Schriftführer (Sekretär), den Kassierer und die weitere Postenverteilung, sowie die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder.

Art. 15. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten sooft zusammen, wie es die Interessen des Vereins erfordern oder aber falls es die Hälfte seiner Mitglieder ausdrücklich verlangt.

Vorstandsmitglieder, die mehrmals unentschuldigt einer Sitzung fern bleiben, oder ihren Kompetenzen nicht nachkommen, können vom restlichen Vorstand ihres Mandates enthoben werden.

Art. 16. Der Präsident ist der ranghöchste Vereinsfunktionär und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. Die Vorstandssitzungen werden von ihm oder, in seiner Abwesenheit, von seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Seine Entscheidungen werden mit einfacher

Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten beziehungsweise die seines Stellvertreters.

Art. 17. Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder oder sonstige Drittpersonen mit bestimmten Vereinsangelegenheiten betrauen, ohne sich jedoch seiner Verantwortung entziehen zu können.

Gegenüber Dritten ist der Vorstand in laufenden Verwaltungsangelegenheiten bis zu einem Betrag von hundert Euro in jedem Fall durch die Unterschrift vom Kassierer, oder durch die Unterschrift eines vom Vorstand mit ausreichenden Kompetenzen betrauten Vorstandsmitgliedes, verpflichtet. In Angelegenheiten, welche den Betrag von hundert Euro überschreiten, ist die Zustimmung der Mehrheit der Vorstandsmitglieder erforderlich.

Art. 18. Zur Leitung spezifischer Aktivitätsbereiche können innerhalb des Vereins Kommissionen einberufen werden. Diese Kommissionen unterstehen der Autorität der Generalversammlung und des Vorstandes, können allerdings selbst ihre Aufnahmekriterien und ihre innere Organisation bestimmen. Außerdem ist ihnen die autonome Abhaltung von Veranstaltungen gestattet, insofern sie mit Art. 4 der gegenwärtigen Statuten im Einklang stehen.

5. Rechnungsjahr, Finanzen, Generalversammlung

Art. 19. Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Jahres.

Art. 20. Die Buchführung der Vereinsfinanzen obliegt dem Kassierer («trésorier»), welcher als solcher der Generalversammlung Bericht und Rechenschaft über die Kassenlage abzulegen hat.

Zur Überprüfung der Finanzführung werden durch die Generalversammlung zwei Kassenrevisoren bestimmt, welche das Recht haben, jederzeit Einsicht in die Kassenbücher und die Belege betreffend der Finanzen zu verlangen. Sie dürfen keine Vorstandsmitglieder sein.

Art. 21. Die statutarische Generalversammlung muss wenigstens einmal jährlich vor dem 1. Oktober durch den Vorstand einberufen werden. Sie muss mindestens zwei Wochen im voraus, mitsamt der Tagesordnung, publik gemacht werden. Eine Generalversammlung muss ebenfalls einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder, diesen Wunsch schriftlich kundtut.

Art. 22. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ihre Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnahme jener Fragen, welche von Rechts wegen oder aufgrund der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Stimmberechtigt sind alle aktiven Vereinsmitglieder ab 16. Jahren.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag oder die seines Stellvertreters.

Art. 23. Folgende Punkte sind ausdrücklich der Kompetenz der Generalversammlung vorbehalten und müssen auf der Tagesordnung jeder statutarischen Generalversammlung stehen:

- a) Rechenschaftsbericht über die Vereinsaktivitäten;
- b) Kassenbericht über die finanzielle Lage des Vereins,
- c) Neuwahl des Präsidenten und des Vorstandes sowie die Bestimmung der Kassenrevisoren.

Ferner ist jeder Punkt, den mindestens ein Drittel der anwesenden Mitglieder zur Abstimmung bringen möchte, nachträglich auf die Tagesordnung zu setzen.

6. Statutenänderung, Auflösung des Vereins

Art. 24. Änderungen der Statuten sowie die Auflösung des Vereins können nur in einer außerordentlichen Generalversammlung erfolgen.

Die Auflösung des Vereins kann nicht erfolgen, falls mindestens ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder sich dagegen aussprechen.

Außerordentliche Versammlungen werden auf Wunsch des Vorstandes oder einer zwei Drittel Mehrheit der aktiven Mitglieder einberufen.

Die Publikation der außerordentlichen Generalversammlung erfolgt wie für die ordentliche Generalversammlung. Im Falle einer Auflösung werden eventuell vorhandene Überschüsse für einen, von den Mitgliedern bestimmten, guten Zweck zur Verfügung gestellt. Jegliche noch vorhandenen Vereinsgüter werden der Gemeinde Betzdorf zur Verfügung gestellt.

7. Verschiedenes

Art. 25. Der Verein hat zivile und juristische Persönlichkeit, wenn die Statuten und die Zusammensetzung des Vorstandes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915, resp. 4. März 1994 in den Anlagen des Mémorial veröffentlicht wurden.

Art. 26. Für alles, was nicht aufgrund gegenwärtiger Statuten geregelt ist, unterwirft sich der Verein den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

Verabschiedet durch die ausserordentliche Generalversammlung vorn 6. Oktober 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé):Signature.

(70885/000/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 49.187.

—
Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Pour SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT LUXEMBOURG

Signatures

(70851/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 38.348.

—
Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Pour SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT LUXEMBOURG

Signatures

(70852/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

EURO ENVIRONMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 42.629.

RECTIFICATIF

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2001

La durée du mandat du commissaire aux comptes ayant été fixée à une année, l'Assemblée procède à la nomination de M. Camille Thommes pour une durée d'une année. Ce mandat expirera à la date de l'Assemblée Générale Annuelle qui sera tenue en 2002.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70858/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

FRUCTILUX SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.728.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 16 février 2001 que:

Le conseil a décidé de déléguer l'une des signatures devant être apposée sur les certificats aux porteurs à Monsieur Philippe Debatty, directeur-adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal, ou à Madame Ana Cristina Baker, directrice adjointe, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

Les certificats seront donc soit signés par deux administrateurs de la SICAV, soit signés par un administrateur et l'une des deux personnes ci-avant déléguées.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70888/749/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxembourg B 60.827.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 4. September 2001

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2001 endet, folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn Stefan Bichsel, Präsident

Herrn Alfred Theiler

Herrn René Charrière

Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rechnungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA LUX FUND für die Periode vom 1. April 2001 bis zum 31. März 2002 bestellt.

Für SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70853/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 60.827.

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Pour SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Signatures

(70859/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

ZUKUNFT ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.204.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée des actionnaires et du Conseil d'Administration, tenues en date du 4 octobre 2001 que:

L'Assemblée a réduit le nombre des administrateurs de quatre à trois et a élu en remplacement de Maître Jim Penning, Maître Pierre Olivier Wurth et Maître Philippe Penning, administrateurs démissionnaires:

Monsieur Alain Floch, administrateur de sociétés, demeurant à Argenteuil (F-95100) - 148 ter rue de la République,

Monsieur Paul Boursican, directeur de société, demeurant à Paris (F-75016) - 18 boulevard Flandrin,

jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2004.

La composition du Conseil sera désormais la suivante:

Monsieur Jérôme Lesaffre

Monsieur Alain Floch

Monsieur Paul Boursican

Monsieur Jérôme Lesaffre, administrateur de sociétés demeurant à Neuilly-sur-Seine (F-92200) 18, rue de l'Hôtel de Ville a été nommé aux fonctions d'administrateur-délégué.

L'administrateur-délégué aura tous pouvoirs pour représenter et engager la société par sa signature en ce qui concerne la gestion journalière.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70872/749/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 35.313.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 4. September 2001

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2002 endet, folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn Stefan Bichsel, Präsident

Herrn Alfred Theiler

Herrn René Charrière

Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rechnungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA MM FUND für die Periode vom 1. April 2001 bis zum 31. März 2002 bestellt.

Für SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70854/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 1, place de Metz.

R. C. Luxemburg B 35.313.

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Pour SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Signatures

(70860/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

GLOBAL SMART SOLUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 87, rue de Merl.

R. C. Luxemburg B 79.504.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 137, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Signature.

(70862/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

LAZULI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxemburg B 42.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 65, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 65, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(70886/749/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

CDC SP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 58.931.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2001

The meeting nominates the following members of the Board of Directors for the period of one year until the ordinary general meeting to be held in March 2002:

Mr Anthony Orsatelli, Chairman

Mr Nicolas Fourt, Director

Mr Alain Prevot, Director

Mr Pierre Delandmeter, Director

The meeting notes that the mandate of the Auditor was fixed to one year until the present meeting.

The mandate of the Auditor DELOITTE & TOUCHE S.A. coming to an end, it is renewed for a period of one year until the ordinary general meeting to be held in March 2002.

Traduction en langue française:

L'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2002:

M. Anthony Orsatelli, Président

M. Nicolas Fourt, Administrateur

M. Alain Prevot, Administrateur

M. Pierre Delandmeter, Administrateur

L'Assemblée constate que le mandat du réviseur d'entreprises a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du réviseur d'entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2002.

Pour CDC SP S.A.

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70857/012/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

ISIDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 47.089.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société ISIDE S.A. du 28 septembre 2001, que:

Le Conseil d'Administration décide de déléguer à M. Rémy Meneguz, Associé Gérant de la FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l. - Luxembourg, avec signature individuelle, les pouvoirs suivants:

- représenter la société auprès de toutes administrations publiques, tant luxembourgeoises qu'étrangères;
- payer tous frais relatifs à l'administration journalière normale de la société, tels que factures de fournisseurs et prestataires de services, frais d'enregistrements et de publication, honoraires notariaux et légaux, honoraires de commissaire aux comptes, impôts et taxes divers, en ce y inclus la taxe d'abonnement, opérant pour ce faire sur le compte de la société ouvert auprès de BANCA DI ROMA INTERNATIONAL - Luxembourg et de toute autre banque luxembourgeoise, pour tous montants inférieurs à 10.000,- (dix mille euros) par opération;
- signer les lettres d'accompagnement de titres, chèques et mandats, effets, valeurs de tout genre et documents de toute nature;
- endosser pour l'encaissement en compte tous effets, traites, chèques et mandats de toute nature et tous autres instruments de paiements;
- donner quittance pour réception de tous titres, valeurs mobilières, effets, traites, chèques et mandats de toute nature, établis au nom de la société;
- et en général signer toute correspondance ne comportant aucun engagement pour la société;

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70864/815/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

THEATERFRËNN'93 - GONDERANGE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6180 Gonderange, 4, rue de Bourglinster.

STATUTS**I. Dénomination et siège**

Art. 1^{er}. Il est constitué une association sans but lucratif, dénommé THEATERFRËNN'93 GONDERANGE, régie par les présents statuts conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Le siège social est à Gonderange.

II. Objet

Art. 2. L'association a pour but de pratiquer et de promouvoir le théâtre, ainsi que des activités culturelles et artistiques apparentées et de participer à des festivités publiques et officielles.

III. Membres

Art. 3. Peuvent être membres effectifs, toutes personnes désireuses de poursuivre le but de l'association. Le nombre de membres ne peut être inférieur à trois. Pour devenir membre effectif, il faut soumettre sa candidature au conseil d'administration qui y statue.

Art. 4. Les personnes qui ont rendu des services éminents à l'association ou qui ont des mérites particuliers envers elle, peuvent se voir décerner le titre de membre d'honneur par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Ces personnes ne paient pas de cotisation.

Art. 5. Les membres effectifs paieront une cotisation annuelle, fixée annuellement par l'assemblée générale et dont le montant ne pourra être supérieur à 3 Euro indice 100.

Art. 6. Tout membre peut se retirer de l'association par lettre adressée au conseil d'administration.

Art. 7. Tout membre qui n'aura pas payé sa cotisation annuelle dans un délai de trois mois à partir du premier rappel, sera considéré de plein droit comme démissionnaire.

Art. 8. Conformément à l'article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, pourra être exclu le membre effectif qui refuse de se conformer aux statuts, au règlement d'ordre intérieur ou aux décisions du conseil d'administration statuant dans les limites des pouvoirs légaux et le membre qui contrevient à l'intérêt de l'association.

IV. Assemblée générale

Art. 9. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an au cours du premier semestre de l'exercice social.

Art. 10. La convocation est faite par le conseil d'administration par simple lettre ou par la presse écrite au moins cinq jours précédant la date de la réunion.

Art. 11. Tout membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.

Art. 12. Les attributions de l'assemblée générale comportent:

- La nomination et la révocation des administrateurs.
- L'approbation du rapport de gestion et du compte de l'exercice écoulé ainsi que le budget de l'exercice suivant.
- La désignation de 2 réviseurs de caisse qui auront pour mission de vérifier les livres et pièces comptables et de faire rapport de leur contrôle à l'assemblée générale.
- La modification des statuts et la dissolution de l'association, conformément à la procédure prévue à l'article 8 respectivement 20 de la loi.
- L'exercice de tous les autres pouvoirs dérivant de la loi des statuts.

Art. 13. L'assemblée générale est présidée par le conseil d'administration.

V. Conseil d'administration

Art. 14. Le conseil d'administration est composé de 5 membres au moins et de 11 membres au plus. L'assemblée générale fixe le nombre des administrateurs dans ses limites et les élit pour une durée de deux ans. Tout administrateur appelé à remplacer un autre, achève le mandat de celui-ci.

Art. 15. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un(e) président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier/trésorière et un(e) vice-président(e).

Art. 16. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de son remplaçant mandaté, aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige.

Art. 17. Les délibérations du conseil d'administration sont valables lorsque la moitié des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. Le trésorier assure la gestion financière de l'association, il rend régulièrement compte au conseil d'administration de la situation financière et présente à l'assemblée générale un rapport financier annuel, vérifié par les réviseurs de caisse.

Art. 19. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association et tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 20. La signature conjointe de 2 membres du conseil d'administration, dont une doit être celle du président ou du secrétaire, engage valablement l'association envers les tiers.

Art. 21. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des tâches à un ou plusieurs membres. A cet effet, il peut créer des groupes de travail et désigner les membres de ceux-ci.

Art. 22. Un règlement d'ordre intérieur, qui est à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, peut être élaboré par le conseil d'administration.

VI. Fonds social

Art. 23. Les ressources de l'association se composent :

- Des cotisations des membres effectifs
- Des subsides et des dons
- Des redevances pour services rendus:
- Des emprunts
- D'autres revenus généralement quelconques

VII. Dissolution

Art. 24. En cas de dissolution de l'association, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent des fonds et les biens de l'association sera attribué à l'Office Social de la Commune de Junglinster.

VIII. Dispositions finales

Art. 25. L'exercice social commence le 16 septembre et prendra fin le 15 septembre de l'année suivante.

Art. 26. L'A.s.b.l. THEATERFRËNN'93 GONDERANGE ici fondée reprend les droits et obligations, ainsi que tous les avoirs généralement quelconques de l'ancienne association de fait THEATERFRËNN'93, fondée le 16 septembre 1993.

Art. 27. Sont applicables pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Assemblée Générale Constituante

Les membres fondateurs ci-après se sont réunis le 15 octobre 2001 à Gonderange en assemblée générale constitutive et ont adopté à l'unanimité des voix les statuts ci-dessus.

Liste des personnes présentes ou remplacées par procuration.

Toutes les personnes ont la nationalité luxembourgeoise.

Arent Claude, 182, rte de Luxembourg, L-3253 Bettembourg, fonct. comm.

Arle Brigitte, 18, am Gringert, L-6187 Gonderange, sans état

Arle Nico, 18, am Gringert, L-6187 Gonderange, empl. privé

Aust Hortense, 5, rue des Jardins, L-6184 Gonderange, empl. privée

Aust Michel, 5, rue des Jardins, L-6184 Gonderange, empl. privé

Baur Brigitte, 3, rue de la Gare, L-6187 Gonderange, empl. d'État

Baur Julie, 3, rue de la Gare, L-6187 Gonderange, sans état

Conzemius Suzy, 2, rue de Mondorf, L-5692 Elvange, empl. d'État

Dimmer Gilles, 22, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, employé privé

Dimmer Martine, 22, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, empl. privée

Muller Joëlle, 26, Cité Joseph Bech, L-6186 Gonderange, fonct. d'État

Muller Lily, 4, rue de Bourglinster, L-6180 Gonderange, sans état

Muller Michel, 4, rue de Bourglinster, L-6180 Gonderange, pensionné

Muller Roland, 26, Cité Joseph Bech, L-6186 Gonderange, empl. privé

Pepin Edmée, 75, Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, fonct. d'État

Reiter Tanja, 29, rue Neuve, L-6137 Junglinster, fonct. d'État

Schaber Pia, 19, rue de l'Ecole, L-6183 Gonderange, empl. privée

Schenten Arlette, 16, Chemin de Bergem, L-3817 Schiffange, empl. privée

Schenten Gérard, 16, Chemin de Bergem, L-3817 Schiffange, empl. privé

Schoetter Nathalie, 17a, rte d'Echternach, L-6114 Junglinster, sans état

Spang Romi, 6, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen, empl. d'État

Weydert Simone, 5B, rue de l'Ecole, L-6571 Osweiler, empl. privée

Wirthor Julianne, 19, am Gringert, L-6187 Gonderange, sans état

Wirthor Nico, 19, am Gringert, L-6187 Gonderange, fonct. d'État

Signatures.

Sont nommés membres du conseil d'administration:

Président: Lily Müller

Secrétaire: Romi Spang

Trésorier: Julianne Wirthor

Vice-président: Joëlle Müller

Membres: Edmée Pepin, Simone Weydert

Signatures.

Liste des membres effectifs (2001)

Alliaume Vic, 15, Kriibsebaach, L-6185 Gonderange, empl. privé
 Arent Claude, 82, rte de Luxembourg, L-3253 Bettembourg, fonct. comm.
 Arle Brigitte, 18, am Gringert, L-6187 Gonderange, sans état
 Arle Nico, 18, am Gringert, L-6187 Gonderange, empl. privé
 Aust Hortense, 5, rue des Jardins, L-6184 Gonderange, empl. privée
 Aust Michel, 5, rue des Jardins, L-6184 Gonderange, empl. privé
 Baur Brigitte, 3, rue de la Gare, L-6187 Gonderange, empl. d'État
 Baur Julie, 3, rue de la Gare, L-6187 Gonderange, sans état
 Conzemius Suzy, 2, rue de Mondorf, L-5692 Elvange, empl. d'État
 Dimmer Gilles, 22, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, empl. privé
 Dimmer Martine, 22, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster, empl. privée
 Graul Romain, 33, rue de Belvaux, L-4418 Soleuvre, empl. privé
 Muller Joëlle, 26, Cité Joseph Bech, L-6186 Gonderange, fonct. d'État
 Muller Lily, 4, rue de Bourglinster, L-6180 Gonderange, sans état
 Muller Michel, 4, rue de Bourglinster, L-6180 Gonderange, pensionné
 Muller Roland, 26, Cité Joseph Bech, L-6186 Gonderange, empl. privé
 Pepin Edmée, 75, Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, fonct. d'État
 Reiter Tanja, 29, rue Neuve, L-6137 Junglinster, fonct. d'État
 Schaber Pia, 19, rue de l'Ecole, L-6183 Gonderange, empl. privée
 Schenten Arlette, 16, Chemin de Bergem, L-3817 Schiffflange, empl. privée
 Schenten Gérard, 16, Chemin de Bergem, L-3817 Schiffflange, empl. privé
 Schoetter Nathalie, 17a, rte d'Echternach, L-6114 Junglinster, sans état
 Spang Romi, 16, route de Luxembourg, L-6195 Imbringen, empl. d'État
 Weydert Simone, 5B, rue de l'Ecole, L-6571 Osweiler, empl. privée
 Wirthor Julianne, 19, am Gringert, L-6187 Gonderange, sans état
 Wirthor Nico, 19, am Gringert, L-6187 Gonderange, fonct. d'État
 Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70933/000/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

CHIORINO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
 R. C. Luxembourg B 61.973.

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHIORINO GROUP S.A., avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 13 novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 149 du 11 mars 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 482 du 27 juin 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Mathis, employé privé, demeurant à Bascharage, qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Sorbara, employée privée, demeurant à Lugano (Suisse).

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, demeurant à Metz.

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:

1) Augmentation du capital social d'un montant de six millions d'euros (6.000.000,- EUR) pour le porter de son montant de sept millions huit cent mille euros (7.800.000,- EUR) à treize millions huit cent mille euros (13.800.000,- EUR), par l'émission de six cent mille (600.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et à libérer par des versements en espèces, et modification subséquente de l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts de la société.

2) Modification de la clôture de l'exercice social du 30 juin au 31 décembre et modification subséquente de l'article 13, premier paragraphe, et de l'article 14 des statuts de la société.

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 d'augmenter le capital social d'un montant de six millions d'euros (6.000.000,- EUR) pour le porter de son montant de sept millions huit cent mille euros (7.800.000,- EUR) à treize millions huit cent mille euros

(13.800.000,- EUR), par l'émission de six cent mille (600.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération

1) La société ILEX S.S., avec siège social à Biella (Italie), Via Sant' Agata 9, ici représentée par Monsieur Stefano Graidì, fiscaliste, demeurant à Lugano (Suisse),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à cent vingt mille (120.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces d'un million deux cent mille euros (1.200.000,- EUR).

2) Monsieur Gregorio Chiorino, demeurant à Biella, Via Sant' Agata 9, ici représenté par Monsieur Stefano Graidì, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à quarante mille (40.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces de quatre cent mille euros (400.000,- EUR).

3) La société SPAZIO 506 S.S., avec siège social à Biella (Italie), Via Sant' Agata 9, ici représentée par Monsieur Stefano Graidì, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à cent vingt mille (120.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces d'un million deux cent mille euros (1.200.000,- EUR).

4) La société SPAZIO 1006 S.S., avec siège social à Biella (Italie), Via Sant' Agata 9, ici représentée par Monsieur Stefano Graidì, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à cent vingt mille (120.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces d'un million deux cent mille euros (1.200.000,- EUR).

5) Monsieur Lorenzo Chiorino, demeurant à Biella, Via Cavour 19, ici représenté par Monsieur Stefano Graidì, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à quarante mille (40.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces de quatre cent mille euros (400.000,- EUR).

6) La société SPAZIO 606 S.S., avec siège social à Biella (Italie), Via Sant' Agata 9, ici représentée par Monsieur Stefano Graidì, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à cent vingt mille (120.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces d'un million deux cent mille euros (1.200.000,- EUR).

7) Monsieur Amedeo Chiorino, demeurant à Biella, Via Gramsci 12, ici représenté par Monsieur Stefano Graidì, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 octobre 2001, déclare souscrire à quarante mille (40.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les libérer par un versement en espèces de quatre cent mille euros (400.000,- EUR).

Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Toutes les six cent mille (600.000) actions nouvelles ont été libérées par des paiements en espèces, de sorte que le montant de six millions d'euros (6.000.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Suite à cette résolution, l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à treize millions huit cent mille euros (13.800.000,- EUR), représenté par un million trois cent quatre-vingt mille (1.380.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale au 1^{er} janvier (début de l'exercice) et 31 décembre (fin de l'exercice). Exceptionnellement, l'année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 1^{er} juillet 2001 au 31 décembre 2001.

Suite à cette résolution:

- l'article 13, premier paragraphe, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois d'avril, à 11.00 heures, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

- et l'article 14 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de l'année suivante.»

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les six millions d'euros (6.000.000,- EUR), représentant le capital augmenté, équivalent à deux cent quarante-deux millions trente-neuf mille quatre cents francs luxembourgeois (242.039.400,- 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 deux millions cinq cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (2.575.000,- LUF).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: E. Mathis, N. Sorbara, C. De Boni, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 23 octobre 2001, vol. 423, fol. 3, case 7. – Reçu 2.420.394 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 7 novembre 2001.

A. Weber.

(70943/236/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

CHIORINO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.973.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

(70945/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

FORMATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 31, rue de la Semois.

STATUTS

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Calmes, docteur en sciences économiques, demeurant à L-5374 Munsbach, 36, rue du Château,

2.- La société CIS, S.à r.l., avec siège social à L-4750 Pétange, 30, rue de Longwy,

ici représentée par Monsieur Jan Thommes, demeurant à L-2533 Luxembourg, 31, rue de la Semois,

en vertu d'une procuration sans seing privé donnée à Pétange le 25 octobre 2001, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée sous la dénomination de **FORMATION**.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet:

- toute activité consistant dans la prestation à titre professionnel de services en matière économique, tel que le conseil, la promotion, l'assistance et le management à l'attention des entreprises et institutions;
- le soutien, le développement et la vente de la formation professionnelle continue,
- le commerce d'équipements de formation professionnelle et le commerce d'équipement informatique et télématique.

Afin de poursuivre sont objet, la société développera notamment les organisations de manifestations, de visites, de séminaires, de formations. La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet au trente et un décembre de l'année en cours moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Faute d'user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de l'année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR), divisé en cent cinquante (150) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

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

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

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.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre associés toutefois les parts sont librement cessibles.

Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l'avance et par lettre recommandée à la société.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

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

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé. Les héritiers et légataires de l'associé décédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois dernières années, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois subséquentes.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

| | |
|---|-----|
| 1) Monsieur Alain Calmes, prénommé, soixante-quinze parts sociales. | 75 |
| 2) La société CIS, S.à r.l., prénommé, soixante-quinze parts sociales. | 75 |
| Total: cent cinquante parts sociales. | 150 |

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les quinze mille euros (15.000,- EUR), formant le capital social, équivalent à six cent cinq mille quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (605.099,- LUF).

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis 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 des voix, les décisions suivantes:

1) Monsieur Alain Calmes et la société CIS, S.à r.l., préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.

2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

3) Le siège social est fixé à L-2533 Luxembourg, 31, rue de la Semois.

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

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

Signé. A. Calmes, J. Thommes, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 423, fol. 6, case 9. – Reçu 6.051 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 7 novembre 2001.

A. Weber.

(70960/236/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SOGESTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.727.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée des actionnaires, tenue en date du 12 juillet 2001 que:

L'Assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable:

Maître Jim Penning, 31 Grand-rue, Luxembourg

Maître Pierre Olivier Wurth, 31 Grand-rue, Luxembourg

Maître Philippe Penning, 31 Grand-rue, Luxembourg

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 31 Grand-rue, Luxembourg

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70873/749/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

SOGESTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.727.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2001 que:

L'Assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d'exister.

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période d'au moins cinq ans à l'ancien siège social de la société à L-2449 Luxembourg, 8 boulevard Royal.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70871/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.
