

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 356**5 mars 2002****SOMMAIRE**

Airess B.L. S.A., Luxembourg	17051	Florin S.A., Luxembourg	17068
Airess B.L. S.A., Luxembourg	17052	(W.) Fredmann & Cie S.A., Luxembourg	17054
Airess B.L. S.A., Luxembourg	17052	(W.) Fredmann & Cie S.A., Luxembourg	17054
Airess B.L. S.A., Luxembourg	17052	Fri Feeder Advisory Company S.A., Luxembourg	17063
Airess B.L. S.A., Luxembourg	17052	G.B.M. Trading S.A., Luxembourg	17064
Airess B.L. S.A., Luxembourg	17052	G.E.C. Consulting S.A., Luxembourg	17077
Albert, S.à r.l., Pontpierre	17048	Glinfly Invest S.A., Luxembourg	17057
Amonn AG Luxembourg, Luxembourg	17066	Glinfly Invest S.A., Luxembourg	17057
Antlia S.A.H., Luxembourg	17042	Global Stocks, S.à r.l., Manternach	17057
Arkhe, S.à r.l., Garnich	17078	Griminvest S.A., Strassen	17042
AZ Trading S.A., Luxembourg	17086	Health and Beauty Eurodeal Limited S.A., Luxem- bourg	17049
B.P.D. S.A., Luxembourg	17056	Hyperion International S.A., Luxembourg	17055
Ben Holdings S.A., Luxembourg	17065	I.T.I. Industrial Technology Investments S.A., Lu- xembourg	17055
Ben Holdings S.A., Luxembourg	17065	Idéal Jardin, S.à r.l., Berchem	17060
Building Holding S.A., Luxembourg	17056	Iemond, S.à r.l., Luxembourg	17069
Camelides S.A., Luxembourg	17074	Iemond, S.à r.l., Luxembourg	17069
Charonville International S.A., Luxembourg	17072	Iemond, S.à r.l., Luxembourg	17069
Cobat, S.à r.l., Wasserbillig	17071	Immeuble Holding S.A., Luxembourg	17062
Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	17054	Immeuble Holding S.A., Luxembourg	17062
Com Selection, Sicav, Luxembourg	17081	Immeuble Holding S.A., Luxembourg	17062
Comala TE, S.à r.l., Luxembourg	17043	Industrial Resources Investments S.A., Luxem- bourg	17054
Comala TE, S.à r.l., Luxembourg	17046	Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav, Luxembourg	17078
Conimm S.A., Luxembourg	17056	Jazz, S.à r.l., Senningerberg	17088
Corin S.A., Luxembourg	17066	JPMorgan Fleming Funds, Sicav, Senningerberg	17064
Costanza S.A., Luxembourg	17047	JPMorgan Fleming Investment Funds, Sicav, Lu- xembourg	17064
Costanza S.A., Luxembourg	17048	Kanto S.A., Luxembourg	17055
Costanza S.A., Luxembourg	17048	Kanto S.A., Luxembourg	17055
Covelux, S.à r.l., Bofferdange	17078	Kosa International S.A., Luxembourg	17049
Cycles Rasqui, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	17081	Kovrolux, S.à r.l., Mersch	17071
Dalion, S.à r.l., Luxembourg	17061	Land Investments S.A., Luxembourg	17062
Design and Home Concept S.A., Heisdorf	17046	Las Cases S.A., Luxembourg	17050
Edens S.A., Strassen	17051	Lextone S.A., Luxembourg	17050
Edens S.A., Strassen	17051	Lory S.A.H., Luxembourg	17063
Edens S.A., Strassen	17051	Lursys, S.à r.l., Luxembourg	17072
Euroconfiserie et Alimentation S.A., Luxembourg	17056	M + B Betonbau (Luxembourg), G.m.b.H., Angels-	
Eurohan S.A., Luxembourg	17077		
Expandos S.A., Luxembourg	17065		
Experts et Patrimoines S.A., Luxembourg	17049		
Fasanenhof Immobilien A.G., Luxembourg	17063		

berg	17072	Snack Ankara, S.à r.l., Luxembourg	17064
M. Strategies S.A., Luxembourg	17047	Snack l'Oriental, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	17084
Mariz Holding S.A., Luxembourg	17064	Soparfinanz S.A., Luxembourg	17049
MG Promotion S.A., Luxembourg	17050	Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg	17068
MI.RO.89 International Luxembourg S.A., Luxembourg-Kirchberg	17077	Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg	17068
Nardaco S.A., Luxembourg	17078	Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg	17068
Neptunus S.A., Luxembourg	17071	Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg	17068
Neptunus S.A., Luxembourg	17071	Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg	17077
News Marking S.A., Luxembourg	17065	Sunrise International S.A., Luxembourg	17069
Nord-Est, S.à r.l., Differdange	17066	T6, S.à r.l., Gonderange	17053
P.M.C. Agence Textile, S.à r.l., Luxembourg	17077	T6, S.à r.l., Gonderange	17053
Parin S.A., Luxembourg	17066	T6, S.à r.l., Gonderange	17053
Patricia International S.A., Luxembourg	17066	T6, S.à r.l., Gonderange	17053
Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg	17081	Taxis A-Z, S.à r.l., Luxembourg	17071
Projektbau, S.à r.l., Mertert	17082	Topwave Europe S.A., Berchem	17050
Pulvagri, S.à r.l., Strassen	17053	Topwave Europe S.A., Berchem	17051
Saragosse S.A.H., Luxembourg	17069	Torak, S.à r.l., Wintrange	17072
Saragosse S.A.H., Luxembourg	17070	TRG International S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	17047
Seven Seas S.A., Luxembourg	17049	Worldcom S.A., Luxembourg	17072

GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.370.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71538/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ANTLIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.698.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 1^{er} octobre 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du 6 avril 2001 et qu'en l'absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le Conseil d'Administration

P. Bouchoms / S. Vandt

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71713/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COMALA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. HRO 17 HOLDINGS, S.à r.l.)
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.416.

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

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

There appeared

- 1) TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, c/o THE LANGTRY TRUST GROUP, a trust who's administrative office is at Langtry House, 40, La Motte Street, St. Helier Jersey JE4 8QR, (Channel Islands), here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in St Helier Jersey, on October 30, 2001.
- 2) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA), here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Munich, Germany, on October 29, 2001.
- 3) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts, here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Munich, Germany, on October 29, 2001.
- 4) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts, here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Munich, Germany, on October 29, 2001.
- 5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts, here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Munich, Germany, on October 29, 2001.

Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:

- The appearing party sub 1 is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of HRO 17 HOLDINGS, S.à r.l., R. C. B Number 77.416, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 3, 2000, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Number 60 of January 27, 2001.

- The company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each divided in five (5) different A, B, C, D and E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

- 1) Change of the denomination of the Company into COMALA TE, S.à r.l.
Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
- 2) Acceptance of different transfers of shares of the Company.
- 3) Appointment of a third manager.
- 4) Miscellaneous.

The shareholder then passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The denomination of the Company is changed into COMALA TE, S.à r.l.

As a consequence Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The company exists under the name of COMALA TE, S.à r.l.».

Second resolution

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, prenamed, here represented as said above transfers two hundred and thirty-three point fifty (233.50) shares it owns in the company to HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, here represented, for a price of five thousand eight hundred and thirty-seven point fifty (5,837.50) euros, of which it gives receipt in full.

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, prenamed, here represented as said above transfers one hundred and twenty-three point sixty (123.60) shares it owns in the company to PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, here represented, for a price of three thousand ninety (3,090.-) euros, of which it gives receipt in full.

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, prenamed, here represented as said above transfers seventy-five point ninety-five (75.95) shares it owns in the company to YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, here represented, for a price of one thousand eight hundred and ninety-eight point seventy-five (1,898.75) euros, of which it gives receipt in full.

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, prenamed, here represented as said above transfers sixty-six point ninety-five (66.95) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, prenamed, here represented, for a price of one thousand six hundred and seventy-three point seventy-five (1,673.75) euros, of which it gives receipt in full.

These transfers have been made with the agreement of all the partners and, if necessary, accepted for the company by its present managers HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal and Mr David Harvey, company director, residing in 2B Gardiners Road, Gibraltar.

Mr Christophe Gammal, prenamed is authorised to inscribe these transfers in the share register.

Following this transfers, the shares are divided as follows:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., prenamed,	
forty-six point seventy A shares	46.70
forty-six point seventy B shares	46.70
forty-six point seventy C shares	46.70
forty-six point seventy D shares	46.70
forty-six point seventy E shares	46.70
2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., prenamed,	
twenty-four point seventy-two A shares	24.72
twenty-four point seventy-two B shares	24.72
twenty-four point seventy-two C shares	24.72
twenty-four point seventy-two D shares	24.72
twenty-four point seventy-two E shares	24.72
3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., prenamed,	
fifteen point nineteen A shares	15.19
fifteen point nineteen B shares	15.19
fifteen point nineteen C shares	15.19
fifteen point nineteen D shares	15.19
fifteen point nineteen E shares	15.19
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., prenamed,	
thirteen point thirty-nine A shares	13.39
thirteen point thirty-nine B shares	13.39
thirteen point thirty-nine C shares	13.39
thirteen point thirty-nine D shares	13.39
thirteen point thirty-nine E shares	13.39
Total: five hundred shares	500

Third resolution

Mr Joseph El Gammal, economist, residing in L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen, is appointed as third manager of the Company.

The Company is validly bound by joint signatures of any two managers.

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le trente octobre.

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

Ont comparu

1) TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, c/o THE LANGTRY TRUST GROUP, un trust avec siège administratif à Langtry House, 40, La Motte Street, St. Helier, Jersey JE4 8QR (Channel Islands),

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à St. Helier, Jersey, le 30 octobre 2001.

2) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munich, Allemagne, le 29 octobre 2001.

3) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munich, Allemagne, le 29 octobre 2001.

4) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munich, Allemagne, le 29 octobre 2001.

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. -I, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., une société avec siège social 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Munich, Allemagne, le 29 octobre 2001.

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Le comparant sub 1 est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de HRO 17 HOLDINGS, S.à r.l. , R. C. B numéro 77.416, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 60 du 27 janvier 2001.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A, B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1) Changement de la dénomination de la Société en COMALA TE, S.à r.l.

Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

2) Acceptation de différents transferts de parts sociales de la Société.

3) Nomination d'un troisième gérant.

4) Divers.

L'associé unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

La dénomination de la Société est changée en COMALA TE, S.à r.l.

En conséquence l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La Société prend la dénomination de COMALA TE, S.à r.l.»

Deuxième résolution

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède deux cent trente-trois virgule cinquante (233,50) parts sociales qu'elle possède dans la société à HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant par son mandataire, pour un prix de cinq mille huit cent trente-sept virgule cinquante (5.837,50) euros, ce dont quittance.

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède cent vingt-trois virgule soixante (123,60) parts sociales qu'elle possède dans la société à PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant par son mandataire, pour un prix de trois mille quatre-vingt-dix (3.090,-) euros, ce dont quittance.

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède soixante-quinze virgule quatre-vingt-quinze (75,95) parts sociales qu'elle possède dans la société à YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant par son mandataire, pour un prix de mille huit cent quatre-vingt-dix-huit virgule soixante-quinze (1.898,75) euros, ce dont quittance.

- TRUSTEE OF NV REALTY TRUST, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède soixante-six virgule quatre-vingt-quinze (66,95) parts sociales qu'elle possède dans la société à BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant par son mandataire, pour un prix de mille six cent soixante-treize virgule soixante-quinze (1.673,75) euros, ce dont quittance.

Ces cessions ont été effectuées de l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la Société par ses gérants HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal et Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant à 2B Gardiners Road, Gibraltar.

Monsieur Christophe Gammal, préqualifié est autorisé d'inscrire ces transferts dans le registre d'associés.

Suite à ces transferts la répartition des parts est la suivante:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., préqualifiée,	
quarante-six virgule soixante-dix parts sociales A	46,70
quarante-six virgule soixante-dix parts sociales B	46,70
quarante-six virgule soixante-dix parts sociales C	46,70
quarante-six virgule soixante-dix parts sociales D	46,70
quarante-six virgule soixante-dix parts sociales E	46,70
2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., préqualifiée,	
vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales A	24,72
vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales B	24,72
vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales C	24,72
vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales D	24,72
vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales E	24,72
3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., préqualifiée,	
quinze virgule dix-neuf parts sociales A	15,19
quinze virgule dix-neuf parts sociales B	15,19

quinze virgule dix-neuf parts sociales C	15,19
quinze virgule dix-neuf parts sociales D	15,19
quinze virgule dix-neuf parts sociales E	15,19
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, c/o THE BAUPOST GROUP, L.L.C., préqualifiée,	
treize virgule trente-neuf parts sociales A	13,39
treize virgule trente-neuf parts sociales B	13,39
treize virgule trente-neuf parts sociales C	13,39
treize virgule trente-neuf parts sociales D	13,39
treize virgule trente-neuf parts sociales E	13,39
Total: cinq cents parts sociales.	500

Troisième résolution

Monsieur Joseph El Gammal, économiste, demeurant à L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen, est nommé comme troisième gérant de la Société.

La Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

A. Schwachtgen

(71372/230/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COMALA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.416.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1316 du 30 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71373/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

DESIGN AND HOME CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue du Baron de Reinach.

R. C. Luxembourg B 69.231.

Assemblée Générale extraordinaire du 28 avril 2001

L'assemblée est ouverte le 28 avril 2000 à 14.00 heures par l'administrateur-délégué, Van de Maele Tony, président de l'assemblée.

Le président nomme secrétaire Monsieur Udo Pontzen et scrutateur Monsieur Claude Karp.

1) *Ordre du jour:*

a) Approbation des comptes de l'exercice 1999

b) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

2) *Résolutions*

2.1. *Résultat de l'exercice 1999*

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 1999 unanimement, après lecture du rapport du commissaire aux comptes et consultation du bilan et de ses annexes. Le bénéfice résultant de l'exercice 1999 est entièrement reporté sur l'exercice 2000.

L'assemblée générale donne autorisation pour l'enregistrement et la publication du bilan, dont une copie est à annexer aux déclarations fiscales de la société DESIGN AND HOME CONCEPT S.A.

2.b. *Décharges*

L'assemblée générale donne décharge entière pour l'exercice 1999 aux administrateurs et aux commissaire aux comptes.

La séance est close le 28 avril 2000 à 16.30 heures.

Le Bureau

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Signatures

Les associés

HOME CONCEPT ENTERPRISE USA INC. / UBINVEST GROUPE USA INC.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2001, vol. 540, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71380/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TRG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.364.

Il résulte des résolutions écrites du Conseil d'Administration datées du 22 octobre 2001 que la société est valablement engagée par la cosignature obligatoire d'un administrateur avec l'Administrateur-délégué, M. Rick Yvanovich.

Pour réquisition

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71378/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

M. STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 73.082.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

M. STRATEGIES S.A.

Signature

(71388/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COSTANZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 60.995.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille et un (2001) le 17 octobre, à 16.00 heures, s'est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COSTANZA S.A., constituée le 6 octobre 1997 devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

L'ordre du jour de la séance est le suivant:

- 1) Exercice 1999, approbation des comptes
- 2) Exercice 2000, approbation des comptes.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Maître Alain S. Garros, demeurant à Luxembourg/Dommeldange, 2, rue Jean Engling.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Pezzera, demeurant à F-91410 Angevilliers, 41, rue de l'Etang.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, demeurant à L-1218 Luxembourg/Hollerich, 25-27, rue Baudouin.

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

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

Monsieur le président constate que l'intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:

- 1) le bilan de l'exercice 1999
- 2) le rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 1999
- 3) le rapport de gestion de l'exercice 1999
- 4) le bilan de l'exercice 2000
- 5) le rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2000
- 6) le rapport de gestion de l'exercice 2000.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour:

Première résolution - Comptes de l'exercice 1999

Après lecture des rapports de gestion est celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de l'exercice 1999, l'assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 1.001.840,- LUF, reportable sur l'exercice suivant.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Après avoir délibéré, l'assemblée accepte unanimement la résolution.

Deuxième résolution - Comptes de l'exercice 2000

Après lecture des rapports de gestion est celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de l'exercice 2000, l'assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 206.492,- LUF, reportable sur l'exercice suivant.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Après avoir délibéré, l'assemblée accepte unanimement la résolution.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71381/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COSTANZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 60.995.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

COSTANZA S.A.

Signature

(71386/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COSTANZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 60.995.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

COSTANZA S.A.

Signature

(71387/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4390 Pontpierre, Autoroute Luxembourg-Esch.

R. C. Luxembourg B 54.118.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS Soc. Civ.

(71403/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SEVEN SEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 72.042.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

SEVEN SEAS S.A.

Signature

(71389/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HEALTH AND BEAUTY EURODEAL LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 72.428.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

HEALTH AND BEAUTY EURODEAL LIMITED S.A.

Signature

(71390/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SOPARFINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.097.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

SOPARFINANZ S.A.

Signature

(71397/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.067.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A.

Signature

(71398/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

KOSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 53.672.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.....	- 36.651,- CHF
Bénéfice de l'exercice 1999	152.371,- CHF
./. Affectation à la réserve légale.....	- 5.000,- CHF
Report à nouveau:.....	110.720,- CHF

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

Signature.

(71432/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LAS CASES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.082.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

LAS CASES S.A.

Signature

(71399/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MG PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 73.511.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

MG PROMOTION S.A.

Signature

(71400/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LEXTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 46.674.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 554, fol. 95, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Extraits de l'Assemblée générale du 18 octobre 2001

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale des actionnaires décide d'affecter la perte d'un montant LUF 1.563,- aux résultats reportés.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

Experts-comptables, réviseurs d'entreprises

Signature

(71402/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TOPWAVE EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 66.575.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Extraits de l'Assemblée générale

AFFECTATION DU RESULTAT

Réserve légale:	14.631,- LUF
Résultats reportés:	1.289.016,- LUF

Administrateurs:

Sauli Törmälä, ingénieur, demeurant à Espoo (Finlande)

Milan Simic, ingénieur, demeurant à Mamer, administrateur-délégué

Henry M. Dimmick, Jr, directeur de sociétés, demeurant Butler (E.U.A.).

Commissaire aux comptes:

P.K.F. LUXEMBOURG, réviseurs d'entreprises.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Signature

(71401/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TOPWAVE EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 66.575.

—
Suite à l'assemblée générale ordinaire le conseil d'administration se compose comme suit:

Sauli Törmälä, ingénieur, demeurant à Espoo (Finlande)

Milan Simic, ingénieur, demeurant à Mamer, administrateur-délégué

Henry M. Dimmick, Jr, directeur de sociétés, demeurant Butler (E.U.A).

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71416/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EDENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société.

(71409/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EDENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société.

(71410/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EDENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société.

(71411/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme,

(anc. PHARMITA S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.837.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71419/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. PHARMITA S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.837.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71420/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. PHARMITA S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.837.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71421/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. PHARMITA S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.837.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71422/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. PHARMITA S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.837.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71423/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. PHARMITA S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.837.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71424/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

T6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société

(71404/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

T6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société

(71405/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

T6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société

(71406/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

T6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société

(71407/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

T6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société

(71408/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société.

(71412/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 83.720.

En vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en date du 8 novembre 2001, il a été décidé d'accepter la démission du gérant unique Dr. Hans-Gerd Wienands-Adelsbach et d'élire Sharon Rose Alvarez-Masterton demeurant à PO Box 255, Barfield House, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL en tant que nouveau gérant de la société.

Le gérant peut engager la société par sa signature individuelle.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

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

Etude BONN & SCHMITT & STEICHEN

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71417/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

INDUSTRIAL RESOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 68.643.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 8.030,50 EUR

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

Signature.

(71425/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

W. FREDMANN & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés - 51.776,00 EUR

Perte de l'exercice 1999 - 92.452,49 EUR

Report à nouveau: - 144.228,49 EUR

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

Signature.

(71430/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

W. FREDMANN & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés - 144.228,49 EUR

Perte de l'exercice 2000 - 78.126,96 EUR

Report à nouveau: - 222.355,45 EUR

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

Signature.

(71431/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

I.T.I. INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 9.455,34 EUR

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

Signature.

(71426/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HYPERION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 75.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 184.572,96 EUR

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

Signature.

(71427/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**KANTO S.A., Société Anonyme,
(anc. KANTO HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 43.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.....	- 103.881.088,- ITL
Perte de l'exercice	- 514.306.037,- ITL
Report à nouveau:.....	- 645.187.125,- ITL

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

Signature.

(71435/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**KANTO S.A., Société Anonyme,
(anc. KANTO HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 43.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.....	- 333.211,34 EUR
Perte de l'exercice	- 9.390,67 EUR
Report à nouveau:.....	- 342.602,01 EUR

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

Signature.

(71436/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EUROCONFISERIE ET ALIMENTATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 45.494,83 EUR

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

Signature.

(71428/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CONIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 76.250.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 11.051,46 EUR

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

Signature.

(71429/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

B.P.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.645.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 29 octobre 2001

Monsieur Alain Vasseur, consultant, L-Holzem, est coopté en remplacement de Monsieur Serge Thill, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Le 29 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour B.P.D. S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71442/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BUILDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.727.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 29 octobre 2001

Monsieur Alain Vasseur, consultant, L-Holzem, est coopté en remplacement de Monsieur Serge Thill, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Le 29 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour BUILDING HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71443/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 65.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 8.945.280,- ITL

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

Signature.

(71433/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GLINFLY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 65.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.....	- 4.619,86 EUR
Perte de l'exercice 1999.....	- 19.590,20 EUR
Report à nouveau:.....	- 24.210,06 EUR

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

Signature.

(71434/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GLOBAL STOCKS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 15, Om Eer.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den sechsten November,

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Sind erschienen:

1) Dame Tatiana Pawlowna Stankowa, Geschäftsfrau, Ehegattin von Rolf Neuburg, geboren in Sowetsk/Kreis Kalinin-grad (USSR) am 28. Dezember 1961, wohnhaft zu D-53947 Nettersheim-Pech, Jakob Kneipstrasse 1,

2) Herr Henryk Marian Zaleski, Kaufmann, geboren in Cieszyn (Polen) am 01. November 1955, wohnhaft zu L-6850 Manternach, 15, Om Eer.

3) Herr Josef Kursch, Geschäftsmann, geboren in Schwerfen (jetzt Zülrich) am 20. März 1959, wohnhaft zu D- 53909 Zülrich, Münsterstrasse 29,

4) Herr Bernd Reibold, Geschäftsmann, geboren in Zülrich am 25. September 1959, wohnhaft zu D-53909 Zülrich, Kelteweg 43.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform

Die Komparenten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden und dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter zu begreifen.

Art. 2. Gegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist:

- der An- und Verkauf von Insolvenzware,
- die Vermittlung von Dienstleistungen jeglicher Art, sowie
- An- und Verkauf von Mobiliargütern im In- und Ausland.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

Art. 3. Bezeichnung

Die Gesellschaftsbezeichnung lautet GLOBAL STOCKS, S.à r.l.

Art. 4. Dauer

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Manternach.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden. Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 6. Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig (25,-) Euro pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) an Dame Tatiana Pawlowna Stankowa, Ehegattin von Rolf Neuburg, wohnhaft zu D-53947 Nettersheim-Pech, Jakob Kneipstrasse 1, einhundertfünfundzwanzig Anteile	125
2) an Herrn Henryk Marian Zaleski, Kaufmann, wohnhaft zu L-6850 Manternach, 15, Om Eer, einhundertfünfundzwanzig Anteile	125
3) an Herm Josef Kursch, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-53909 Zulpich, Münsterstrasse 29, einhundertfünfundzwanzig Anteile	125
4) an Herrn Bernd Reibold, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-53909 Zulpich, Keltenweg 43, einhundertfünfundzwanzig Anteile	125
Total: fünfhundert Anteile	500

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt so, dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals

Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter

Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen. Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben. Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile

Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich, geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäfts-

jahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters

Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13.

Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung werden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr

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

Art. 17. Inventar - Bilanz

Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2001.

Feststellung.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf dreiundvierzigtausend (43.000,- LUF) Franken abgeschätzt.

Abschätzung

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital auf fünfhundertviertausendzweihundertneunundvierzig Luxemburger Franken (504.249,-) abgeschätzt.

Gesellschafterversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen betrachten und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6850 Manternach, 15, Om Eer, festgesetzt.

2) Herr Henryk Marian Zaleski, Kaufmann, wohnhaft in L-6850 Manternach, 15, Om Eer, wird auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GLOBAL STOCKS, S.à r.l., ernannt.

Herr Henryk Marian Zaleski, vorgenannt, verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Neuburg, H. Zaleski, J. Kursch, B. Reibold, J. Gloden.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 516, fol. 73, case 3. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 12. November 2001.

J. Gloden.

(71486/213/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IDEAL JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 1, rue du Coin.

R. C. Luxembourg B 57.721.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Henrique Rodrigues Da Fonseca, jardinier, demeurant à L-3321 Berchem, 1, rue du Coin.

Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée IDEAL JARDIN, S.à r.l., avec siège social à L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, le 27 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 195 du 18 avril 1997 et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Bettingen le 27 janvier 1998, publié au Mémorial C, numéro 366 du 20 mai 1998, et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 12 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 424 du 8 juin 1999, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 57.721.

II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000.-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (frs. 5.000.-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associé unique Monsieur Henrique Rodrigues Da Fonseca, préqualifié.

III.- Monsieur Henrique Rodrigues Da Fonseca, représentant comme seul et unique associé l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg à L-3321 Berchem, 1, rue du Coin.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 2 (alinéa premier) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Article 2. Alinéa 1.** Le siège de la société est établi à Berchem.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de convertir le capital, actuellement exprimé en francs en euro, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762).

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 5,3238) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) chacune.

La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par Monsieur Henrique Rodrigues Da Fonseca, préqualifié, au moyen d'un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 5,3238) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît expressément.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'alinéa premier de l'article 4.- des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) chacune.

Toutes les parts sont entièrement libérées.»

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000.-) sont à charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

V.- Le comparant élit domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: H. Rodrigues Da Fonseca, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, Vol. 132S, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 novembre 2001.

T. Metzler.

(71487/222/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.875.

Assemblée générale extraordinaire tenue le 6 novembre 2001

Première résolution

Les associés décident de confirmer les nominations résultant de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2001, de:

- Monsieur Luigi Palmirotta, cafetier, demeurant à L-1727 Luxembourg, 36, rue Arthur Herchen, comme gérant administratif de la société, et de

- Monsieur Cosimo Minoia, cuisinier, demeurant à L-2550 Luxembourg, 20-25, avenue du X Septembre, comme gérant technique de la société.

Deuxième résolution

Les associés décident de fixer le régime de signature de la société comme suit:

La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un gérant jusqu'à concurrence de mille euros (1.000,- EUR).

Pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif est nécessaire.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour DALION, S.à r.l.

Signatures

Les associés

Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2001, vol. 168, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(71490/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IMMEUBLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 57.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: - 813.563,- LUF

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

Signature.

(71437/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IMMEUBLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 57.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 813.563,- LUF
Perte de l'exercice	- 432.117,- LUF
Report à nouveau:	- 1.245.680,- LUF

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

Signature.

(71438/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IMMEUBLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 57.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, vol. 559, fol. 91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 1.245.680,- LUF
Perte de l'exercice	- 397.592,- LUF
Report à nouveau:	- 1.643.272,- LUF

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

Signature.

(71439/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 29 octobre 2001

Monsieur Alain Vasseur, consultant, L-Holzem, est coopté en remplacement de Monsieur Serge Thill, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Le 29 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour LAND INVESTMENTS S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71444/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.013.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 16 octobre 2001

1. L'Assemblée décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter la perte pour l'exercice clôturé du 1^{er} avril 2001 au 30 juin 2001.

2. L'Assemblée décide:

- le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

- Les ratifications des cooptations de Monsieur Dirk Brouwer, de Monsieur Nicholas Taylor, et de Monsieur Stephen Kearns en remplacement de Monsieur Carel de Ridder, de Monsieur Alberto Bottega et de Monsieur Richard Spilg, respectivement.

- la nomination de Monsieur Glyn Owen en sa qualité d'Administrateur de FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A.

- la réélection de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

- Monsieur Nicholas Taylor, Finance Director, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

Administrateurs:

- Monsieur Stephen Kearns, Group Product Development & Compliance Manager, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

- Monsieur Dirk Brouwer, Director of Operations, RMB ASSET MANAGEMENT PTY (LTD).

- Monsieur Glyn Owen, Chief Investment Officer, FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT.

- Monsieur Jean Heckmus, Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Commissaire aux Comptes:

PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Waltzing / P. Prime Maron

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 3 - Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71441/010/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LORY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 56.010.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 29 octobre 2001

Monsieur Alain Vasseur, consultant, L-Holzem, est coopté en remplacement de Monsieur Serge Thill, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Le 29 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour LORY S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71446/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FASANENHOF IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.354.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

(71567/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MARIZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.660.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 29 octobre 2001

Monsieur Roger Caurla, maître en droit, L-Mondercange, est coopté en remplacement de Monsieur Serge Thill, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Le 29 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour MARIZ HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71445/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

G.B.M. TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.806.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(71449/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SNACK ANKARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 6, avenue Monterey.

Le soussigné Karadeniz Ismail déclare nommer Monsieur Karadeniz Orhan Gérant technique de la société ANKARA, S.à r.l., à compter du 1^{er} novembre 2001.

Snack ANKARA, S.à r.l.

I. Karadeniz

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71450/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

JPMORGAN FLEMING FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 8.478.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71485/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 49.663.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71494/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.968.

The balance sheet as per January 31st, 2000 registered in Luxembourg on November 9, 2001, vol. 559, fol. 91, case 12, has been deposited at the record office of the Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, on November 13, 2001.

ALLOCATION OF RESULTS

- profit of the year	17.966,05 EUR
- profit brought forward	381.086,37 EUR
- allocation to the legal reserve	- 898,30 EUR
- to be carried forward	398.154,12 EUR

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, November 6th, 2001.

Signature.

(71451/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.968.

The balance sheet as per January 31st, 2001 registered in Luxembourg on November 9, 2001, vol. 559, fol. 91, case 12, has been deposited at the record office of the Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, on November 13, 2001.

ALLOCATION OF RESULTS

- to be carried forward	- 43.473,38 EUR
-----------------------------------	-----------------

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, November 6th, 2001.

Signature.

(71452/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NEWS MARKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 62.176.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau	- 202.596,- BEF
----------------------------	-----------------

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

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Signature.

(71453/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EXPANDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 54.074.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l'exercice	- 324.065,- LUF
Résultat reporté	- 948.803,- LUF
Report à nouveau:	- 1.272.868,- LUF

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

(71454/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 38.556.

Acte constitutif publié à la page 7186 du Mémorial C no 150 du 17 avril 1992.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71455/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PARIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.817.

Acte constitutif publié à la page 26182 du Mémorial C no 546 du 25 octobre 1996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71456/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 34.377.

Acte constitutif publié à la page 19537 du Mémorial C no 408 du 3 novembre 1990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71457/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AMONN AG LUXEMBURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 40.806.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 515 du 10 novembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71458/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NORD-EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4599 Differdange, 8, rue J.F. Kennedy.

STATUTS

L'an deux mille un, le quinze octobre.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Carlos Alberto Gomes, ouvrier, demeurant à L-4599 Differdange, 8, rue J.F. Kennedy,
- 2.- Madame Rosalina Maria Pereira Ribeiro, aide soignante, demeurant à L-4599 Differdange, 8, rue J.F. Kennedy.

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de NORD-EST, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Differdange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de restauration rapide avec pâtisserie, ainsi que d'un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

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

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir du refus de cession à des non-associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2002.

Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:

1.- Monsieur Carlos Gomes, prénommé cinquante parts sociales,	50
2.- Madame Rosalina Pereira Ribeiro, prénommée cinquante parts sociales,	50
Total: cent parts sociales:	100

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille quatre cent Euros (EUR 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à trente-cinq mille Francs Luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Assemblée générale extraordinaire.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

2.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Hugo Trigo Borges, employé privé, demeurant à Differdange.

3.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Carlos Gomes, ouvrier, demeurant à Differdange.

4.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant administratif pour tout engagement inférieur ou égal à LUF 50.000,- ou contre-valeur.

Pour tout engagement d'un montant supérieur, les signatures conjointes des deux gérants sont requises.

5.- L'adresse du siège social est fixée au L-4599 Differdange, 8, rue J.F. Kennedy.

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

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

Signé: C.-A. Gomes, R.-M.Pereira Ribeiro, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2001, vol. 863, fol. 18, case 7. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): M: Ries.

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

Differdange, le 9 novembre 2001.

R. Schuman.

(71491/237/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: DEM 2.858.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 58.296.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 301 page 14412 du 17 juin 1997.

—
 Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71459/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: DEM 2.858.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 58.296.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 301 page 14412 du 17 juin 1997.

—
 Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71460/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: DEM 2.858.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 58.296.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 301 page 14412 du 17 juin 1997.

—
 Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71461/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: DEM 2.858.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 58.296.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 301 page 14412 du 17 juin 1997.

—
 Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71467/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FLORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 38.559.

Acte constitutif publié à la page 7189 du Mémorial C no 150 du 17 avril 1992.

—
 Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

(71462/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IEMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: EUR 1.050.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.116.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 428 page 20498 du 6 août 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71464/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IEMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: EUR 1.050.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.116.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 428 page 20498 du 6 août 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71465/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

IEMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital souscrit: EUR 1.050.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.116.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 428 page 20498 du 6 août 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71466/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SUNRISE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 38.555.

Acte constitutif publié à la page 7130 du Mémorial C no 149 du 16 avril 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71463/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SARAGOSSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.686.

L'an deux mille un.

Le cinq novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SARAGOSSE S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 29.686,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 janvier 1989, publié au Mémorial C numéro 117 du 28 septembre 1989.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Hererange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Diferdange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Monsieur le président signale qu'initialement chaque action avait une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) et que le capital était de un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions,

que ce capital a été converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenu en date du 9 octobre 2000.

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

a) Augmentation du capital de EUR 79.013,31.- (soixante-dix-neuf mille treize euros et trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69.- (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 110.000.- (cent dix mille euros), sans création d'actions nouvelles, par incorporation du résultat reporté;

b) Modification afférente de l'article 4 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de soixante-dix-neuf mille treize euros trente et un cents (EUR 79.013,31) pour porter le capital de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à cent dix mille euros (EUR 110.000,-) par incorporation du résultat reporté à due concurrence. Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d'actions nouvelles.

Il résulte du bilan arrêté au 31 mars 2001 que le résultat reporté est suffisant.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article quatre (4) des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à cent dix mille euros (EUR 110.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que 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 la présente augmentation de capital est évalué à environ quarante mille francs (LUF 40.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001, Vol. 872, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001.

F. Kessler.

(71499/219/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SARAGOSSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.686.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001.

F. Kessler.

(71500/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-7513 Mersch, 25, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.437.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Mersch, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71468/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 48, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.194.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Wasserbillig, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71469/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TAXIS A-Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 10, rue Félix Blochausen.
R. C. Luxembourg B 70.598.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71470/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NEPTUNUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 46.885.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71475/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NEPTUNUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 46.885.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire tenue le 19 octobre 2001 a:

- approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2000 et a décidé de reporter à compte nouveau le bénéfice de l'exercice 2000;
- donné décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire;
- sur base des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 converti le capital social en EUR 31.250,-, représenté par 125 actions de EUR 250,- chacune après avoir effectué un prélèvement sur les résultats reportés de EUR 263,31.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

NEPTUNUS S.A.

F. Sassel

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71482/664/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 63.949.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71471/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

WORLD COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 21.356.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71472/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-5495 Wintrange, 10, rue du Vin.
R. C. Luxembourg B 63.416.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Wintrange, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71473/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CHARONVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 41.704.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71474/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

M + B BETONBAU (LUXEMBURG), G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den einunddreissigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts M + B BETONBAU, G.m.b.H., mit Sitz in Mühlenweg, 7, D-56424 Staudt, hier vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer:

a) Herrn Peter-Josef Meuer, Dipl. Ingenieur, 11a, wohnhaft in Mühlenweg, D-56424 Staudt, und

b) Frau Heidi Burkl, geborene Meuer, Betriebswirtin, 11, wohnhaft in Mühlenweg, D-56424 Staudt.

Welche Komparentin, hier vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung M + B BETONBAU (LUXEMBURG), G.m.b.H., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres gekündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Betonarbeiten, insbesondere für Biogasanlagen, Güllebehälter in Rechteck- und Rundbauweise, Stallunterbauten, Dunglegen, Treibmistkanälen, Kleinkläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Fäkalschlammbehälter und Fundamente für Industriebauten.

Die Gesellschaft hat das Recht sich in luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, in jeder Form zu beteiligen, falls diese Unternehmen die gleichen Zielsetzungen haben, oder eine derartige Beteiligung zur Erreichung oder Ausbreitung der Ziele der Gesellschaft nutzbringend sein kann. Die Gesellschaft ist berechtigt diese Tätigkeit sowohl auf dem Gebiete des Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Auslande zu entfalten.

Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt im Inland sowie im Ausland Niederlassungen und Vertretungen zu gründen.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese einhundert (100) Anteile wurden von der Gesellschaft deutschen Rechts M + B BETONBAU, G.m.b.H., mit Sitz in 7, Mühlenweg, D-56424 Staudt, gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die alleinige Gesellschafterin ausdrücklich anerkennt.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember des Jahres 2001.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer. Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Gesetze vom 10. August 1915 und 18. September 1933 respektiv ihre späteren Abänderungen.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzweihundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann nimmt die alleinige Gesellschafterin, hier vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welche an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

- 1) Zum technischen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird Herr Peter-Josef Meuer, vorbenannt, ernannt.
- 2) Zur kaufmännischen Geschäftsführerin auf unbestimmte Dauer wird Frau Heidi Burkl, vorbenannt, ernannt.
- 3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
- 4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.

Worüber Urkunde geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.

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

Gezeichnet: P.-J. Meuer, H. Burkl geb. Meuer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, Vol. 132S, Fol. 35, Case 3. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 9. November 2001.

T. Metzler.

(71489/222/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CAMELIDES S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

L'an deux mille un, le sept novembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marthe Thyse-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, empêchée, la minute des présentes restant à la garde de la seconde nommée.

Ont comparu:

1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., en abrégé SGG, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Lupfer, employé privé, demeurant à Argancy (France), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 5 novembre 2001.

2.- LOUV LTD, société de droit de Jersey, ayant son siège social à Jersey, représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Lupfer prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 5 novembre 2001.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre elles:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: CAMELIDES S.A.

Le siège social est établi 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 aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq mille euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq cents) actions de EUR 10,- (dix 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 initial à concurrence de EUR 95.000,- (quatre-vingt-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq mille euros) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), le cas échéant par l'émission de 9.500 (neuf mille cinq cents) actions de EUR 10,- (dix 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 et, 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, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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.

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

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

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.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration 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 conjointe de deux administrateurs.

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.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires: ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier jeudi du mois d'avril à 17.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. 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.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

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

1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix neuf actions	15.499
2.- LOUV LTD, prédésignée, une action	1
Total: quinze mille cinq cents actions	15.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

- 1.- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 34, rue de Vianden.
- 2.- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159, Mühlenweg.
- 3.- Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower.
- 4.- Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à L-6833 Biwer, 95, rue Principale.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:

FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2007.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé: P. Lupfer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 132S, fol. 40, case 10. – Reçu 62.527 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

F. Baden.

(71493/233/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.530.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71476/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EUROHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 39.799.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71477/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

P.M.C. AGENCE TEXTILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 96, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 68.914.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71478/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

G.E.C. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 25, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 50.039.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71479/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MI.RO.89 INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg-Kirchberg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 84.275.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 octobre 2001, que le conseil d'administration a constaté que les actionnaires ont libéré en espèces et ce à concurrence de 100% de leur valeur nominale, les 320 (trois cent vingt) actions émises à ce jour par la Société.

Le conseil d'administration a constaté qui suite à ces paiements toutes les 320 (trois cent vingt) actions se trouvent intégralement souscrites et libérées.

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71604/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-7878 Bofferdange, 5, rue Noppeney.
R. C. Luxembourg B 16.514.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Bofferdange, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71480/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-8354 Garnich, 6, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 24.883.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Garnich, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71481/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.761.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71483/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NARDACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTS

L'an deux mille un.

Le trente et un octobre.

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

Ont comparu

1.- CADANOR SA, établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

2.- Norbert Schmitz, Licencié es Science Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de NARDACO S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré 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.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute

autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à EUR 310.000,- (trois cent dix mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à des telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier mardi du mois de mai en 2002.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

- CADANOR S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
- Norbert Schmitz, préqualifié, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à cinquante mille francs (50.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- Madame Rachel Backes; Fondé de Pouvoir Principal, demeurant à L-3350 Leudelange, 44, rue du Cimetière;
- Monsieur Jean Bintner; Fondé de pouvoir, demeurant à L-8077 Bertrange, 164, rue de Luxembourg;
- Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard,

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, sous directeur, demeurant à Luxembourg,

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2007.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les 6 ans.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur. L-2311 Luxembourg

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

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

Signé: E. Dax, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2001, vol. 872, fol. 75, case 8. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001.

F. Kessler.

(71497/219/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PICTET COUNTRY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.913.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71484/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COM SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.507.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71495/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CYCLES RASQUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 52, rue du Brill.

STATUTS

L'an deux mille un, le sept novembre.

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

A comparu:

Monsieur Jorge Manuel Torre Francisco, mécanicien, demeurant à L-4406 Belvaux, 23, rue de Jacques Battin,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CYCLES RASQUI, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet le commerce de bicyclettes, de vélomoteurs, d'articles électroménagers, d'articles de sport et de camping, de jeux, des jouets et d'articles d'hygiène.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté survivant, héritiers réservataires et au conjoint de parts requiert l'agrément des propriétaires sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2001.

Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à trente mille francs (30.000,-).

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Jorge Manuel Torre Francisco, prénommé, cent parts sociales	100
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

- I.- Est nommé gérant unique de la société: Monsieur Jorge Manuel Torre Francisco, prénommé,
- II.- La société est engagée en toutes circonstances par seule signature du gérant.
- III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4042 Esch-sur-Alzette, 52, rue du Brill.

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

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

Signé: J.M. Torre, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001, vol. 872, fol. 77, case 3. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001.

F. Kessler.

(71498/219/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PROJEKTBAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausend eins, den sechszwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Ist erschienen:

Herr Karl-Hans Rauen, Fliesenleger- und Maurermeister, Ehegatte von Dame Michaela Rauen-Denzer, wohnhaft zu D-54528 Salmtal, im Erbesfeld 20.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden.

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung PROJEKTBAU, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Verlegen von Fliesen und die Ausführung von Maurer- und Trok-kenausbauarbeiten.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfzig Euro (125,- EUR), welche integral durch Herrn Karl-Hans Rauen, Fliesenleger- und Maurermeister, Ehegatte von Dame Michaela Rauen-Denzer, wohnhaft zu D-54528 Salmtal, im Erbesfeld 20 übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter. Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung, Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,- Fr).

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünf hundert vier tausend zwei hundert neunundvierzig Luxemburger Franken (504.249,- LUF).

Erklärung

Der Komparent erklärt, daß der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, daß die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Karl-Hans Rauen, Fliesenleger- und Maurermeister, Ehegatte von Dame Michaela Rauen-Denzer, wohnhaft zu D-54528 Salmtal, im Erbesfeld 20.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.

Worüber Urkunde,

Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparanten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vonamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K.-H. Rauen, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 octobre 2001, vol. 352, fol. 42, case 4. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 8. November 2001.

H. Beck.

(71496/201/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SNACK L'ORIENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 15, rue d'Audun.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Seyitahmet Hakan, indépendant, demeurant à F-57270 Uckange, 2, rue des Mimosas.

2. Madame Nurcan Kazankaya, ouvrière, demeurant à B-6760 Virton, 20, rue Maréchal Foch.

3. Madame Edibe Gugercin, ouvrière, demeurant à L-1453 Dommeldange, 26, route d'Echternach.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I. Dénomination, Siège, Durée, Objet

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

Art. 2. La société prend la dénomination de SNACK L'ORIENTAL, S.à r.l.

Art. 3 Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

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

Art. 5. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation d'un débit de boissons non-alcooliques avec vente de pommes frites, hamburgers, pizzas et sandwiches garnis.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital social, parts sociales.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euro (124,- EUR) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Seyitahmet Hakan, prénommé, six parts sociales	6
2. Madame Nurcan Kazankaya, prénommée, quarante-sept parts sociales	47
3. Madame Edibe Gugercin, prénommée, quarante-sept parts sociales	47
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

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

Art. 9. Les parts sociales sont 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 que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

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

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droits 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. 13. 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 autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 15. 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. 16. 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.

Art. 17. 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.

Titre IV. Exercice social, répartition des bénéfices

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

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 21. 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.

Titre VI. Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qu. sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-4018 Esch-sur-Alzette, 15, rue d'Audun.
2. L'assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Seyitahmet Hakan, prénommé, comme gérant technique,
 - Madame Edibe Gugercin, prénommée, comme gérante administrative.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature conjointe.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Hakan, N. Kazankaya, E. Gugercin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 132S, fol. 24, case 11. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 9 novembre 2001.

G. Lecuit.

(71507/220/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AZ TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

—
STATUTS

L'an deux mille un, le seize octobre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

2.- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de AZ TRADING S.A..

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

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

Art. 4. La société a pour objet l'importation et l'exportation de/vers la Russie et tous les autres pays de l'Union Européenne de tous produits textiles et industriels, ainsi que la vente en détail de ces produits.

La société pourra accomplir toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra s'intéresser par toute voie dans toutes activités, affaires, entreprises ou sociétés poursuivant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser la réalisation, l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d'un administrateur et de l'administrateur-délégué de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur, cinq cents actions 500

2.- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur, cinq cents actions 500

Total: mille actions. 1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

b) Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

c) Madame Alla Zakharova, économiste, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société anonyme ELIOLUX S.A. avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

5.- Le siège social est établi à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Madame Alla Zakharova, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

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

Signé: C. Werer, R. Rousseaux, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2001, vol. 515, fol. 95, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G.Schlink.

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

Junglinster, le 12 novembre 2001.

J. Seckler.

(71505/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 54.401.

L'an deux mille un, le quinze octobre.

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

Ont comparu:

1. EUCELIA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Senningerberg, ici représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Michel Ducros, administrateur de sociétés, demeurant à Le Village, Bursinel 1195, Suisse,
- Monsieur Dominique Aime, administrateur de sociétés, demeurant à Bereldange, Luxembourg.

2. FELIX GIORGETTI, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Dominique Aime, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 octobre 2001.

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

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- Que les comparants sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée JAZZ, S.à r.l., avec siège social à Senningerberg, constituée suivant acte notarié, en date du 18 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 311 du 26 juin 1996;

- Qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date de ce jour, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles, il a été cédé par LEVIRA HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Senningerberg, 1.500 parts sociales à EUCELIA INVESTMENTS S.A., préqualifiée, au prix de 1.300.000,- EUR, dont les modalités de paiement ont été prévues dans ladite convention;

- Que la cessionnaire est devenue propriétaire des parts cédées et est subrogée dans tous les droits et obligations de l'ancien associé, attachés aux parts cédées à partir de ce jour;

- Que Monsieur Michel Ducros, agissant en sa qualité de gérant de la société, et agissant en sa qualité de mandataire spécial, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 9 octobre 2001, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles, au nom et pour compte du co-gérant, Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d'entreprise, demeurant à Luxembourg, déclare accepter ladite cession de parts ci-avant documentée au nom et pour compte de la société et dispenser la cédante de la faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés acceptent ladite cession de parts suivant l'article 7 des statuts.

Deuxième résolution

Suite à ladite cession de parts, les associés constatent que les parts sociales sont désormais attribuées comme suit:

1. EUCELIA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Senningerberg, mille cinq cents parts sociales	1.500
2. FELIX GIORGETTI, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, mille cinq cents parts sociales	1.500
Total: trois mille parts sociales.	<u>3.000</u>

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Ducros, D. Aime, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 132S, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 novembre 2001.

G. Lecuit.

(71514/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.