

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

**C — N° 371****7 mars 2002****SOMMAIRE**

<b>A.R.G. Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17766</b>	<b>IMG International Media Group S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>17798</b>
<b>A.R.G. Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17767</b>	<b>IMG International Media Group S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>17798</b>
<b>Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>17798</b>	<b>Imala Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17763</b>
<b>AIMCOR Luxembourg S.A., Applied Industrial Materials Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17784</b>	<b>ImmoFin Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17796</b>
<b>AIOI Investment (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17781</b>	<b>Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17800</b>
<b>Alfa Agenzie International Trade, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>17803</b>	<b>Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17800</b>
<b>Alfa Agenzie International Trade, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17803</b>	<b>Inno Invest I S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>17794</b>
<b>Alfa Agenzie International Trade, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17804</b>	<b>Inno Invest II S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17797</b>
<b>Alixan S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>17762</b>	<b>Intelart Luxembourg S.A., Bertrange</b> .....	<b>17777</b>
<b>Artulux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17799</b>	<b>Intelart Luxembourg S.A., Bertrange</b> .....	<b>17778</b>
<b>Artulux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17799</b>	<b>International Chemistry Association S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17791</b>
<b>Audilux Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17778</b>	<b>International Chemistry Association S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17792</b>
<b>Baumannière Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17787</b>	<b>International Radio Control S.A., Luxembourg</b> ...	<b>17800</b>
<b>Bluefield S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17800</b>	<b>ISIIS Technologies S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17774</b>
<b>Chabana S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17795</b>	<b>Jetco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17808</b>
<b>Coiffure Hoffmann et Noire, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17783</b>	<b>Jetco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17808</b>
<b>Corporate Performance Consulting S.A., Bascharage</b> .....	<b>17774</b>	<b>Jovis &amp; Sigma, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17781</b>
<b>Corporate Performance Consulting S.A., Bascharage</b> .....	<b>17774</b>	<b>Jovis &amp; Sigma, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17781</b>
<b>Cross Ventures Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg</b> .....	<b>17801</b>	<b>Kone Investissements S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17793</b>
<b>Cross Ventures Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg</b> .....	<b>17802</b>	<b>M.G.C. Financière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17770</b>
<b>Danflat International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17796</b>	<b>M.G.C. Financière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17772</b>
<b>Danflat International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17796</b>	<b>Meija S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17764</b>
<b>Electricité R.P., S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17792</b>	<b>Northwind Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17797</b>
<b>Electricité R.P., S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17792</b>	<b>Northwind Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17797</b>
<b>Européenne de Technologie S.A., Luxembourg</b> ..	<b>17765</b>	<b>Oran S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17775</b>
<b>Explora S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17805</b>	<b>Oran S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17777</b>
<b>Fauche S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17799</b>	<b>Perlmair S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17789</b>
<b>Fin.Ica S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17798</b>	<b>Perlmair S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17790</b>
<b>G.M.B. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17773</b>	<b>Profico, S.à r.l., Sandweiler</b> .....	<b>17794</b>
<b>G.M.B. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17773</b>	<b>Profico, S.à r.l., Sandweiler</b> .....	<b>17795</b>
<b>Getraco Industrial Projects S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>17793</b>	<b>Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>17795</b>
<b>Getraco Industrial Projects S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>17793</b>	<b>Real Property Investments S.A., Luxembourg</b> ...	<b>17790</b>
<b>Hottinger &amp; Cie S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17768</b>	<b>Sion Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17793</b>
<b>Hottinger &amp; Cie S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17770</b>	<b>Soleil Tours S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17807</b>
		<b>Taxis d'Europe V.S.L. S.A., Dudelange</b> .....	<b>17772</b>
		<b>Taxis d'Europe V.S.L. S.A., Dudelange</b> .....	<b>17773</b>
		<b>TL Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>17799</b>

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 63.283.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ALIXAN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 63.283, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 372 du 22 mai 1998. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2000, non encore publié.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 octobre 2001.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadia Comodi, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Bernard Ewen.
- Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
- Clôture de la liquidation.
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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

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

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

IV.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 octobre 2001, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.

et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de la liquidation.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ALIXAN S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

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

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

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

Signé: N. Didier, C. Adam, N. Comodi, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

F. Baden.

(72722/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société IMALA HOLDING S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 115 du 6 mars 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.

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

I.- Que la société a actuellement un capital souscrit de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

II.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Dissolution anticipée de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs de ce dernier.
- 3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.
- 4) Divers.

III.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) actions de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

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

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de dix ans au siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à vingt-trois mille francs luxembourgeois (23.000,- LUF), sont à charge de la société.

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

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

Signé: L. Rentmeister, D. Braune, S. Mazzi, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 novembre 2001, vol. 423, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 14 novembre 2001.

A. Weber.

(72723/236/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**MEIJA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société MEIJA S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 116 du 7 mars 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 429 du 9 juin 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.

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

I.- Que la société a actuellement un capital souscrit d'un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.750.000,- LUF), représenté par mille sept cent cinquante (1.750) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

II.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

1) Dissolution anticipée de la société.

2) Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs de ce dernier.

3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.

4) Divers.

III.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille sept cent cinquante (1.750) actions de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

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

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de dix ans au siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à vingt-trois mille francs luxembourgeois (23.000,- LUF), sont à charge de la société.

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

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

Signé: L. Rentmeister, D. Braune, S. Mazzi, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 novembre 2001, vol. 423, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 13 novembre 2001.

A. Weber.

(72724/236/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 51.267.

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.267, constituée suivant acte notarié du 18 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 422 du 1<sup>er</sup> septembre 1995.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié du 1<sup>er</sup> février 1996, publié au Mémorial C numéro 194 du 17 avril 1996 et depuis lors ces mêmes statuts n'ont pas subi d'autre modification.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Pirsch, employé de banque, demeurant à L-Soleuvre.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à L-Strassen.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Dissolution anticipée de la Société.

2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de ladite Société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Pirsch, C. Day-Royemans, R. Schommer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2001, vol. 863, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Le 12 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

(72710/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**A.R.G. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.361.

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.R.G. HOLDINGS S.A. avec siège social à Junglinster, 18, route d'Echternach.

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 251 du 22 septembre 1988, modifié suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy de Clervaux, le 11 juin 1993, publié au Mémorial C, Numéro 429 du 16 septembre 1993, modifié suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman de Rambrouch, le 10 juin 1994, publié au Mémorial C Numéro 419 du 26 octobre 1994,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 28.361.

L'assemblée est présidée par Maître Dieter Grozinger De Rosnay, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Marco Fritsch, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit :

1.- Transfert du siège social de la société de la commune de Junglinster à la commune de Luxembourg et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2.- Fixation du siège social de la société à l'adresse suivante 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

3.- Nomination jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2001 de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l, gestionnaires d'entreprises, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert et de Messieurs Johan Dejans, employé privé, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert et Aloyse Scholtes, administrateurs de société, demeurant à L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz comme nouveaux administrateurs et de FRANS ELPERS & CO., réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri comme nouveau commissaire avec décharge à accorder pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour aux administrateurs et commissaire dont le mandat est arrivé à échéance.

4.- Conversion du capital social de la société de soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 75.000.000), représenté par dix-sept mille (17.000) actions sans mention de valeur nominale en un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-quatre cents (EUR 1.859.201,44).

5.- Augmentation du capital social dans le cadre de cette conversion à concurrence de sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-six cents (EUR 798,56) pour le porter de son montant actuel de un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-quatre cents (EUR 1.859.201,44) à celui de un million huit cent soixante mille euros (EUR 1.860.000,-) par incorporation au capital de bénéfices reportés.

6.- Fixation du nombre des actions à dix-huit mille six cents (18.600) actions sans mention de valeur nominale.

7.- Autorisation au Conseil d'Administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la tenue de la comptabilité de la société en euros à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

8.- Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à un million huit cent soixante mille euros (EUR 1.860.000,-).

Il est représenté par dix-huit mille six cents (18.600) actions sans mention de valeur nominale.»

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

*Première résolution*

L'assemblée générale décide transférer le siège social de la société de la commune de Junglinster à la commune de Luxembourg et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans toute autre localité au Luxembourg par décision du conseil d'administration.

La société peut établir par décision du conseil d'administration d'autres sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts au Luxembourg ou à l'étranger.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le siège social de la société à l'adresse suivante: 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale nomme, en remplacement des anciens administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance et auxquels l'assemblée générale accorde décharge pleine et entière pour leur gestion jusqu'à ce jour, comme nouveaux administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2001:

- 1.- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;
- 2.- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à.r.l., gestionnaires d'entreprises, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;
- 3.- Monsieur Aloyse Scholtes, administrateur de société, demeurant à L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en remplacement de l'ancien commissaire dont le mandat est venu à échéance et auquel l'assemblée générale accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de ce mandat jusqu'à ce jour, comme nouveau commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2001 :

FRANS ELPERS & CO., réviseurs d'entreprises, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de la société, actuellement fixé à soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 75.000.000,-) en un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-quatre cents (EUR 1.859.201,44).

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent quatre-vingt-dix huit euros et cinquante-six cents (EUR 798,56) pour le porter de son montant actuel de un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-quatre cents (EUR 1.859.201,44) à celui de un million huit cent soixante mille euros (EUR 1.860.000,-) par incorporation au capital de bénéfices reportés, tel que prévu par la loi du 10 décembre 1998.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer à dix-huit mille six cents (18.600) le nombre des actions sans mention de valeur nominale représentant le capital social.

*Septième résolution*

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et à la tenue de la comptabilité de la société en euros à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

*Huitième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à un million huit cent soixante mille euros (EUR 1.860.000).

Il est représenté par dix-huit mille six cents (18.600) actions sans mention de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: D. Grozinger de Rosnay, S. Portenseigne, M. Fritsch, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 octobre 2001, vol. 352, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 12 novembre 2001.

H. Beck.

(72714/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**A.R.G. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.361.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Echternach, le 15 novembre 2001.

H. Beck.

(72715/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**HOTTINGER & CIE, Société Anonyme,  
(anc. HOTTINGER, NAGELMACKERS & ASSOCIES).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.692.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOTTINGER, NAGELMACKERS & ASSOCIES (anc. TRADEFI ET HOTTINGER GESTION (LUXEMBOURG)), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 37.692, constituée suivant acte notarié en date du 29 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 46 du 8 février 1992. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2001, non encore publié.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Christian Cadé, directeur, demeurant à Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

Modification des articles 1, 8 § 3 à 18 et 10 des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de HOTTINGER & CIE.

**Art. 8.**

1. La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par la loi.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant ou du cessionnaire.

La mutation, en cas de décès, est valablement faite à l'égard de la société, s'il n'y a pas opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les actions non libérées par des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

2. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers non-actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à agrément par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

3. A cet effet, le cédant doit notifier à la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession s'il y a lieu et toutes les conditions de la cession. Dans le délai de huit (8) jours à compter de cette notification, le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'agrément du cessionnaire. La décision prise par cette assemblée n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par le conseil d'administration, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la demande. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la cession est réputé acquis.

4. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant ne décide de renoncer à la cession envisagée, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société elle-même, mais en ce cas avec le consentement du cédant.

Il est entendu qu'en toute hypothèse, et notamment dans le cas de refus d'agrément, les actionnaires disposeront d'un droit de préférence sur les actions dont la cession est envisagée, et ce au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Ce droit s'exercera de la façon suivante:

Les actionnaires jouissent d'un droit de préemption en proportion du nombre d'actions propriété de chacun d'eux.

Si plusieurs actionnaires veulent user de ce droit de préemption pour le nombre d'actions dont il s'agit, elles leur seront offertes au prix visé ci-dessus respectivement au prorata du nombre d'actions que chacun d'eux possède et sans attribution de fraction.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par le réviseur d'entreprises de la société.

Si à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent paragraphe, soit par l'exercice du droit de préemption, l'agrément est considéré donné.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques, en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

5. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions en numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

6. La cession du droit à attribution d'actions gratuites, en vue d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à la demande d'agrément dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus.



**Art. 10.** La société est administrée par un conseil d'administration de trois administrateurs au moins, associés ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires.

II.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées envoyées aux actionnaires en date du 11 octobre 2001.

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

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

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que 71.112 actions sont représentées sur 88.890 actions représentant l'intégralité du capital social.

V.- Que la présente Assemblée, réunissant quatre-vingt pour cent (80%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de HOTTINGER & CIE.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 8 afin de supprimer les alinéas 3 à 18 et lui donner la teneur suivante:

**Art. 8.**

1. La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par la loi.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant ou du cessionnaire.

La mutation, en cas de décès, est valablement faite à l'égard de la société, s'il n'y a pas opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les actions non libérées par des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

2. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers non-actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à agrément par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

3. A cet effet, le cédant doit notifier à la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession s'il y a lieu et toutes les conditions de la cession. Dans le délai de huit (8) jours à compter de cette notification, le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'agrément du cessionnaire. La décision prise par cette assemblée n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par le conseil d'administration, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la demande. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la cession est réputé acquis.

4. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant ne décide de renoncer à la cession envisagée, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société elle-même, mais en ce cas avec le consentement du cédant.

Il est entendu qu'en toute hypothèse, et notamment dans le cas de refus d'agrément, les actionnaires disposeront d'un droit de préférence sur les actions dont la cession est envisagée, et ce au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Ce droit s'exercera de la façon suivante:

Les actionnaires jouissent d'un droit de préemption en proportion du nombre d'actions propriété de chacun d'eux.

Si plusieurs actionnaires veulent user de ce droit de préemption pour le nombre d'actions dont il s'agit, elles leur seront offertes au prix visé ci-dessus respectivement au prorata du nombre d'actions que chacun d'eux possède et sans attribution de fraction.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par le réviseur d'entreprises de la société.

Si à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent paragraphe, soit par l'exercice du droit de préemption, l'agrément est considéré donné.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques, en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

5. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions en numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

6. La cession du droit à attribution d'actions gratuites, en vue d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à la demande d'agrément dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 10 afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société est administrée par un conseil d'administration de trois administrateurs au moins, associés ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires.»

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

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

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

Signé: C. Cadé, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 10 CS, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

F. Baden.

(72718/200/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

### **HOTTINGER & CIE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.692.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Baden.

(72719/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

### **M.G.C. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.481.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.G.C. FINANCIERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 70.481, constituée suivant acte notarié en date du 15 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 688 du 15 septembre 2001.

L'Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Antonio Cipparrone, employé privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Virginie Tresson, employée privée, demeurant à Mamer.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Moyse Darga, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital souscrit à concurrence de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante et un mille euros (61.000,- EUR) à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,- EUR) par la création et l'émission de neuf cent soixante (960) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

2. Souscription des actions nouvelles par CAPITOL INTERNATIONAL LTD

3. Libération des actions nouvelles par apport à la Société de 20% des actions de la société AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl.

4. Modification afférente de l'article 5, premier alinéa.

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

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarer par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante et un mille euros (61.000,- EUR) à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,- EUR) par la création et l'émission de neuf cent soixante (960) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription et libération*

Les neuf cent soixante (960) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société CAPITOL INTERNATIONAL LTD, ayant son siège social à Malte, 41A, Mriehel Street, Birkirkara BKR, ici représentée par Monsieur Moyse Dargaa, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 octobre 2001, qui restera annexée aux présentes.

Les neuf cent soixante (960) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport à la Société de ses parts dans la société de droit italien AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl, ayant son siège social à Fiumicino (Roma), Via Corona Boreale n° 86, représentant 20% du capital de celle-ci.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 18 octobre 2001 par LUXREVISION, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, soit 960 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.»

La preuve de propriété par l'apporteur de la participation apportée résulte du registre des associés de la société AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl, dont une copie restera annexée aux présentes.

Le souscripteur déclare qu'il est le seul propriétaire des parts apportées par lui à la Société et qu'il n'y a pas d'empêchement dans son chef à apporter les parts à la présente Société.

Il garantit que les parts apportées à la Société sont libres de tous gages, privilèges, charges et autres droits en faveur de tiers et qu'aucun consentement ou agrément n'est requis d'un tiers pour le présent apport.

Il résulte d'une attestation délivrée par un cabinet d'avocats à Rome, que les formalités en cas de cession de parts prévues par les statuts de la société AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl ont été accomplies et que les autres associés ont renoncé à leur droit de préemption et que les parts appartenant à la société CAPITOL INTERNATIONAL LTD peuvent être transférées librement à la présente société sans aucune autre formalité à accomplir. Cette attestation restera annexée aux présentes.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,- EUR) représenté par trois mille quatre cents (3.400) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

*Déclaration*

Les parties comparantes déclarent que la société M.G.C. FINANCIERE S.A. participait déjà avant la passation des présentes dans la société AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl pour une quote-part de 60%. Par le présent apport de 20% du capital de la société AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl à la Société, la participation de M.G.C. FINANCIERE S.A. est portée à 80% du capital de la société AVIATION MANAGEMENT INTERNATIONAL Srl, société de droit italien.

Les parties comparantes se réfèrent à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de 80.000,- LUF.

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

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

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

Signé: A. Cipparrone, V. Tresson, M. Darga, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

F. Baden.

(72720/200/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**M.G.C. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 70.481.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(72721/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**TAXIS D'EUROPE V.S.L. S.A., Société Anonyme.**

**(anc. TAXI ET AMBULANCE D'EUROPE S.A.)**

Siège social: L-3440 Dudelange, 72, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAXI ET AMBULANCE D'EUROPE S.A., avec siège social à L-3569 Dudelange, 36, rue Tattenberg, constituée sous la dénomination de TAXIS D'EUROPE S.A. suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 714 du 2 octobre 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Christine Doerner en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 631 du 20 août 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Kleinbauer, demeurant à Bettembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Romain Manderscheid, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Calderini, demeurant à Walferdange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1) Transfert du siège social de L-3569 Dudelange, 36, rue Tattenberg à L-3440 Dudelange, 72, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

2) Changement de la dénomination de la société en TAXIS D'EUROPE V.S.L. S.A. et modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société.

3) Acceptation de la démission de Madame Manuela Berchem, de Madame Jeannette Schanen et de Monsieur Nicolas Kleinbauer comme administrateurs de la société.

4) Nomination de Monsieur Romain Manderscheid, de Monsieur Daniel Calderini comme nouveaux administrateurs de la société et de Monsieur Nicolas Kleinbauer comme nouvel administrateur-délégué de la société et détermination de leurs pouvoirs et de la durée de leur mandat.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3569 Dudelange, 36, rue Tattenberg à L-3440 Dudelange, 72, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en TAXIS D'EUROPE V.S.L. S.A. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TAXIS D'EUROPE V.S.L. S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de:

a) Madame Manuela Berchem, demeurant à Dudelange;

b) Madame Jeannette Schanen, demeurant à Dudelange;

c) Monsieur Nicolas Kleinbauer, demeurant à Dudelange,

comme administrateurs de la société et décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leur mandat.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer:

a) Monsieur Nicolas Kleinbauer, demeurant à Dudelange, comme administrateur-délégué de la société,

b) Monsieur Romain Manderscheid, demeurant à Dudelange, comme administrateur de la société,

c) Monsieur Daniel Calderini, demeurant à Walferdange, comme administrateur de la société.

Leur mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de l'administrateur-délégué Monsieur Nicolas Kleinbauer et de l'administrateur Monsieur Romain Manderscheid.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

Signé: N. Kleinbauer, R. Manderscheid, D. Calderini, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 423, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 14 novembre 2001.

A. Weber.

(72727/236/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**TAXIS D'EUROPE V.S.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 72, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

(72728/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**G.M.B. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.653.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2001*

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l'autorisation accordée par l'assemblée générale, le conseil prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en liras italiennes, en euros. Ainsi le capital social s'établit à EUR 2.582.284,50.

2. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 17.715,50 de sorte qu'il s'établisse à EUR 2.600.000,- sans émission d'actions nouvelles.

3. Le conseil d'administration décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

English version:

«**Art. 5. 1st paragraph.** The corporate capital is set at two million six hundred thousand euros (2,600,000.- EUR), represented by fifty (50) shares of no par value.»

Version française:

«**Art. 5. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à deux millions six cent mille euros (2.600.000,- EUR), représenté par cinquante (50) actions sans valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour extrait conforme

L. Hansen

Enregistré à Capellen, le 12 novembre 2001, vol. 137, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): Signature.

(72733/236/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**G.M.B. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.653.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

(72734/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4951 Bascharage, 4, Cité Charles de Gaulle.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING S.A. avec siège social à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 575 du 27 juillet 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Mathis, demeurant à Bascharage, qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, demeurant à Dahl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, demeurant à Soleuvre.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Transfert du siège social de L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx à L-4951 Bascharage, 4, cité Charles de Gaulle et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx à L-4951 Bascharage, 4, cité Charles de Gaulle.

Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bascharage.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

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

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

Signé: E. Mathis, L. Rentmeister, S. Mazzi, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 423, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Bascharage, le 14 novembre 2001.

A. Weber.

(72725/236/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4951 Bascharage, 4, Cité Charles de Gaulle.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

(72726/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ISIIS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 71.054.

Acte constitutif publié au Mémorial C N° 791 du 23 octobre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Signature.

(72757/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ORAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 67.787.

In the year two thousand and one, on the twenty-fifth of October.  
Before Us Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ORAN S.A., a joint stock company having its registered office in L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle incorporated by a deed of the undersigned notary dated December 21st, 1998, published in the Mémorial C, number 171 of March 16th, 1999, and amended by deeds of the undersigned notary dated March 30th, 2001, not yet published in the Mémorial C, and dated May 3rd, 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened, Mr Laurent Heiliger, residing in Luxembourg, being in the chair,  
who appoints as secretary of the meeting Mr Jérôme Cardy, residing in Strassen.

The meeting elects as scrutineer Mr Ralph Bourgnon, residing in Mamer.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1) Increase of capital in the amount of EUR 2,295 (two thousand two hundred ninety-five euros) to raise it from EUR 76,537.50 (seventy-six thousand five hundred thirty-seven euros and fifty cents) to EUR 78,832.50 (seventy-eight thousand eight hundred thirty-two euros and fifty cents) by the issuance of 306 (three hundred six) shares without any par value, to be issued at par, against cash and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares together with a share premium of a total amount of EUR 17,595 (seventeen thousand five hundred ninety-five euros) i.e. EUR 57.50 (fifty-seven euros and fifty cents) per new share.

2) Subscription of the 306 new shares by Mr Fredrik Lindberg, residing in Lund (Sweden).

3) Amendment of the paragraph 1 of the article 5 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 78,832.50 (seventy-eight thousand eight hundred thirty-two euros and fifty cents), divided into 10,511 (ten thousand five hundred eleven) shares without any par value.»

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after having being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be registered with this deed together with the proxies initialled *ne varietur* by the proxyholders.

III.- It appears from the attendance list, that all the 10.205 (ten thousand two hundred five) shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting decides to increase the capital in the amount of EUR 2,295 (two thousand two hundred ninety-five euros) to raise it from EUR 76,537.50 (seventy-six thousand five hundred thirty-seven euros and fifty cents) to EUR 78,832.50 (seventy-eight thousand eight hundred thirty-two euros and fifty cents) by the issuance of 306 (three hundred six) shares without any par value, to be issued at par, against cash and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares together with a share premium of a total amount of EUR 17,595 (seventeen thousand five hundred ninety-five euros) i.e. EUR 57.50 (fifty-seven euros and fifty cents) per new share.

*Subscription and payment*

All the 306 (three hundred six) new shares without any par value are subscribed by Mr Fredrik Lindberg, residing in Lund (Sweden) and paid in at an aggregate issue price of EUR 19,890 (nineteen thousand eight hundred ninety euros) being the total value of the shares of EUR 2,295 (two thousand two hundred ninety-five euros) plus the total share premium of EUR 17,595 (seventeen thousand five hundred ninety-five euros) (i.e. a share premium of EUR 57.50 per new share).

Proof has been given to the undersigned notary that the amount of EUR 19,890 (nineteen thousand eight hundred ninety euros) is as of now available to the corporation.

*Second resolution*

The meeting decides to amend the paragraph 1 of the article 5 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 78,832.50 (seventy-eight thousand eight hundred thirty-two euros and fifty cents), divided into 10,511 (ten thousand five hundred eleven) shares without any par value.»

Nothing else being on the agenda, the meeting is terminated.

*Declarations for the registration*

For the purposes of registration, it is declared the EUR 19,890 (nineteen thousand eight hundred ninety euros), representing the increased capital and the share premium, are valued at LUF 802,361 (eight hundred two thousand three hundred sixty-one Luxembourg francs).

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated approximately at LUF 55,000 (fifty-five thousand Luxembourg francs).

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

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORAN S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 171 du 16 mars 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 30 mars 2001, non encore publié au Mémorial C, et en date du 3 mai 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Heiliger, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Cardi, demeurant à Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, demeurant à Mamer.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social d'un montant de EUR 2.295 (deux mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) pour le porter de son montant de EUR 76.537,50 (soixante-seize mille cinq cent trente-sept euros et cinquante centimes) à EUR 78.832,50 (soixante-dix-huit mille huit cent trente-deux euros et cinquante centimes) par l'émission de 306 (trois cent six) actions sans valeur nominale, émises au pair, contre paiement en espèces et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions présentement émises, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de EUR 17.595 (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) i.e. EUR 57,50 (cinquante-sept euros et cinquante centimes) par action nouvelle.

2) Souscription des 306 (trois cent six) actions nouvelles par Monsieur Fredrik Lindberg, demeurant à Lund (Suède).

3) Modification du paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts de la société, qui dorénavant aura la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 78.832,50 (soixante-dix-huit mille huit cent trente-deux euros et cinquante centimes), divisé en 10.511 (dix mille cinq cent onze) actions sans valeur nominale.»

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les 10.205 (dix mille deux cent cinq) actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 2.295 (deux mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) pour le porter de son montant de EUR 76.537,50 (soixante-seize mille cinq cent trente-sept euros et cinquante centimes) à EUR 78.832,50 (soixante-dix-huit mille huit cent trente-deux euros et cinquante centimes) par l'émission de 306 (trois cent six) actions sans valeur nominale, émises au pair, contre paiement en espèces et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions présentement émises, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de EUR 17.595 (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) i.e. EUR 57,50 (cinquante-sept euros et cinquante centimes) par action nouvelle.

#### *Souscription et paiement*

Toutes les 306 (trois cent six) actions nouvelles sans valeur nominale ont été souscrites par Monsieur Fredrik Lindberg, demeurant à Lund (Suède) et libérées pour le prix total de EUR 19.890 (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix euros) représentant la valeur totale des actions de EUR 2.295 (deux mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) plus la prime d'émission de EUR 17.595 (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) (i.e. une prime d'émission de EUR 57,50 par action nouvelle).

Preuve a été donnée au notaire soussigné que le montant de EUR 19.890 (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix euros) est dès à présent à la disposition de la société.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 78.832,50 (soixante-dix-huit mille huit cent trente-deux euros et cinquante centimes), divisé en 10.511 (dix mille cinq cent onze) actions sans valeur nominale.»

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

#### *Déclarations pour l'enregistrement*

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les EUR 19.890 (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix euros), représentant le capital augmenté et la prime d'émission, sont évalués à LUF 802.361 (huit cent deux mille trois cent soixante et un francs luxembourgeois).



*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte, s'élèvent approximativement à cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (55.000,-LUF).

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise, le présent acte, documenté en langue anglaise, étant suivi d'une traduction française, le texte anglais devant prévaloir en cas de divergences entre les textes anglais et français.

Signé: L. Heiliger, J. Cardi, R. Bourgnon, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 423, fol. 5, case 10. – Reçu 8.024 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Bascharage, le 12 novembre 2001.

A. Weber.

(72729/236/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ORAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 67.787.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

(72730/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**INTELART LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8096 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 44.869.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société INTELART LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 31, rue du Puits, L-2355 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 août 1993, publié au Mémorial C, numéro 510 du 27 octobre 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 598 du 16 décembre 1993.

L'assemblée est présidée par Martine Gerber, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Nathalie Campello, employée privée, demeurant à Liège.

L'assemblée choisit comme scrutateur Estelle Français, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

1) Transfert du siège social de L-2355 Luxembourg, 31, rue du Puits à L-8096 Bertrange, 19, rue de l'Industrie et modification subséquente de l'article 2, premier alinéa, des statuts de la société.

2) Réduction du capital social d'un montant de huit millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-trois virgule dix francs luxembourgeois (8.749.463,10 LUF) pour le porter de son montant de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (1.250.536,90 LUF), par le remboursement aux actionnaires d'un montant de huit millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-trois virgule dix francs luxembourgeois (8.749.463,10 LUF), le but de la réduction étant d'adapter la structure financière de la société à ses activités futures, sans modification du nombre d'actions émises.

3) Suppression de la valeur nominale des actions.

4) Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

5) Modification subséquente de l'article 5, 1<sup>er</sup> alinéa, des statuts de la société suite aux réductions et conversion du capital social précitées.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les dix (10.000) actions existantes huit mille six cent cinquante-neuf (8.659) actions sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2355 Luxembourg, 31, rue du Puits à L-8096 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

Suite à ce transfert de siège social, l'article 2, premier alinéa, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bertrange.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de huit millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-trois virgule dix francs luxembourgeois (8.749.463,10 LUF) pour le porter de son montant de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (1.250.536,90 LUF), par le remboursement aux actionnaires d'un montant de huit millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-trois virgule dix francs luxembourgeois (8.749.463,10 LUF), le but de la réduction étant d'adapter la structure financière de la société à ses activités futures, sans modification du nombre d'actions émises.

*Troisième résolution*

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

*Quatrième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé et chargé de réaliser le remboursement dudit montant de huit millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-trois virgule dix francs luxembourgeois (8.749.463,10 LUF) aux actionnaires au prorata des actions détenues par eux.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (1.250.536,90 LUF) en euros (EUR), au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

Après cette conversion, le capital social est de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale.

*Sixième résolution*

Suite aux prédites réduction et conversion du capital social, l'assemblée décide de modifier l'article 5, 1<sup>er</sup> alinéa, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF), sont à charge de la société.

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

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

Signé: M. Gerber, N. Campello, E. Français, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 2001, vol. 423, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Bascharage, le 12 novembre 2001.

*A. Weber.*

(72731/236/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**INTELART LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8096 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 44.869.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

(72732/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**AUDILUX SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Antonio Aurigemma, indépendant, demeurant à Monteforte Irpino/AV, Via Garibaldi 26 (Italie);

2.- Monsieur Massimiliano Di Vito, indépendant, demeurant à Monteforte Irpino/AV, Traversa S. Giovanni 7/A (Italie);

3.- Madame Angela Nardiello, enseignante, demeurant à Volturarra Irpina, Pozzo Giardino 2 (Italie), ici représentée par Monsieur Massimiliano Di Vito, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

4.- Madame Angela Borrelli, femme au foyer, demeurant à Monteforte Irpino/AV, Via Garibaldi 26 (Italie), ici représentée par Monsieur Antonio Aurigemma, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de AUDILUX SERVICES.

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.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, le conseil en organisation financière d'entreprise, la formation et l'assistance dans ces domaines.

La société a également pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d'un objet semblable ou différent du sien, elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligatoires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière à travers de l'exécution de mandats d'administrateurs ou de mission de consultance au sens plus large.

Elle pourra également mettre tous types d'immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.

La société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplissement.

**Art. 3.** 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. 4.** 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. 5.** 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. 6.** 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 conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

**Art. 7.** 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. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi 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. 10.** 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. 11.** 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. 12.** 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. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *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 Antonio AURIGEMMA, préqualifié, deux cent cinquante actions . . . . .	250
2.- Monsieur Massimiliano DI VITO, préqualifié, deux cent cinquante actions . . . . .	250
3.- Madame Angela NARDIELLO, préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . .	250
4.- Madame Angela BORRELLI, préqualifiée, deux cent cinquante actions. . . . .	250
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de la somme de dix mille deux cent trente euros (10.230,- EUR) qui 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.

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 Antonio Aurigemma, indépendant, demeurant à Monteforte Irpino/AV, Via Garibaldi 26 (Italie);

b) Monsieur Massimiliano Di Vito, indépendant, demeurant à Monteforte Irpino/AV, Traversa S. Giovanni 7/A (Italie);

c) Monsieur Mario Iannaccone, indépendant, demeurant à Contrada/AV, Bosco Signora 9 (Italie).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société H. FAR & J. DOLE INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.).

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-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Aurigemma, M. Di Vito, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2001, vol. 515, fol. 98, case 9. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 14 novembre 2001.

J. Seckler.

(73052/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**JOVIS & SIGMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 54.829.

*Extrait des décisions des gérants du 4 octobre 2001*

«... En vertu de cette autorisation, les gérants prennent les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social, actuellement exprimé en LUF, en euros. Ainsi le capital social s'établit à EUR 12.394,68.

2. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 105,32 de sorte qu'il s'établisse à EUR 12.500,- sans émission de nouvelles parts sociales.

3. Il est décidé d'adapter la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à EUR 25,- par part. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

4. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 2 de l'article 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 6. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à la somme 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.»

«**Art. 6. alinéa 2.** Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.»

5. Il est décidé de donner mandat aux gérants ou à Monsieur Thierry Fleming, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Pour extrait conforme

T. Fleming

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72735/227/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**JOVIS & SIGMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 54.829.

Statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

E. Schlessler.

(72736/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 24.188.

**DISSOLUTION**

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

Before Us Maître Jean-Paul Hencks, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Tsuneari Moteki, Senior Vice-President and manager, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of AIOI INSURANCE COMPANY, Limited, having its registered office at 28-1, Ebisu 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508488 (Japan),

by virtue of a proxy given in Tokyo, on 15th October 2001,

which proxy, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- that the company AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., having its registered office in Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, has been incorporated under the denomination DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. pursuant to a notarial deed of April 11, 1986, published in the Mémorial C number 193 of July 10, 1986; the articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of March 30, 2001, not yet published in the Mémorial C, (the «Company»);

- that the capital of the Company is fixed at forty million dollars of the United States of America (40,000,000.-), represented by four hundred thousand (400,000) shares with a par value of one hundred dollars of the United States of America (USD 100.-) each;

- that AIOI INSURANCE COMPANY, Limited, prenamed, has become the owner of the four hundred thousand (400,000) shares of the Company and that it has decided to dissolve the Company;
  - that herewith the anticipated dissolution of the Company is resolved with immediate effect;
  - that the business activity of the Company has ceased, that the sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing itself to be personally charged with any presently unknown liability;
  - that thus the Company is held to be liquidated;
  - that full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the Company for the exercise of their mandates;
  - that the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at the registered office of the Company;
  - that AIOI INSURANCE COMPANY, Limited, prenamed, commits itself to pay the cost of the present deed.
- The appearing person presented to the notary the shareholders' register which has been cancelled by the undersigned notary.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

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

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

A comparu:

Monsieur Tsuneari Moteki, Senior Vice-President and manager, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de AIOI INSURANCE COMPANY, Limited, avec siège social à 28-1, Ebisu 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150-8488, (Japon),

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Tokyo, en date du 15 octobre 2001,

laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes, pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

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

- que la société AIOI INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., ayant son siège social à 287-289, route d'Ar-lon, Luxembourg, a été constituée sous la dénomination DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. suivant acte notarié reçu le 11 avril 1986, publié au Mémorial C, numéro 193 du 10 juillet 1986, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié reçu le 30 mars 2001, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»);

- que le capital social de la Société est fixé à quarante millions de dollars des Etat-Unis d'Amérique (USD 40.000.000), représenté par quatre cent mille (400.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etat-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune;

- que AIOI INSURANCE COMPANY, Limited, prénommée, est devenue propriétaire des quatre cent mille (400.000) actions de la Société et qu'elle a décidé de dissoudre la Société;

- que par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle;

- qu'ainsi la Société est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat;

- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la société;

- que la Société AIOI INSURANCE COMPANY, Limited, prénommée, s'engage à régler personnellement les frais des présentes.

Et à l'instant le comparant a présenté au notaire instrumentant le registre des actionnaires qui a été annulé par lui.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: T. Moteki, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 132, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

J.-P. Hencks.

(72742/216/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**COIFFURE HOFFMANN ET NOIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le cinq novembre.

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Hoffmann, coiffeur, demeurant à L-7313 Heisdorf, 44, rue du Cimetière.

2.- Madame Sandrine Noire, coiffeuse, demeurant à F-57440 Algrange, 2, rue Bompard.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour dames et messieurs avec vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de COIFFURE HOFFMANN ET NOIRE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Marc Hoffmann, prénommé, cinquante et une parts sociales. . . . . 51

2.- Madame Sandrine Noire, prénommée, quarante-neuf parts sociales . . . . . 49

Total: cent parts sociales . . . . . 100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille un.**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

*Evaluation des 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, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR 870,-) ou trente-cinq mille quatre-vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 35.096,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
- 2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
  - a) Monsieur Marc Hoffmann, prénommé, gérant technique,
  - b) Madame Sandrine Noire, gérante administrative.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe des deux gérants, le gérant technique disposant d'un droit de co-signature obligatoire.

- 3.- L'adresse de la société sera la suivante:  
L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

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

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

Signé: M. Hoffmann, S. Noire, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 132S, fol. 42, case 1. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

E. Schlessler.

(72737/227/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**AIMCOR LUXEMBOURG S.A., APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A.,  
Société Anonyme.**

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 12.861.

In the year two thousand one, on the nineteenth day of October.  
Before us Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A., abbreviated AIMCOR LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale, registered at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg under Section B and number B 12.861, incorporated by deed of Maître Roger Wurth, then notary with residence in Luxembourg-Eich on January 31, 1975, published in the Recueil Special du Mémorial C, Number 80 of April 29, 1975,

amended by a deed of Maître Frank Baden, notary with residence in Luxembourg, on April 30, 1981, published in the Mémorial, Recueil C number 142 of July 18, 1981,

amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary with residence in Dudelange, on January 11, 1991, published in the Mémorial, Recueil C number 240 of June 8, 1991,

amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary with residence in Luxembourg, on April 9, 1998, published in the Mémorial, Recueil C, number 667 of September 18, 1998.

The meeting was opened at 2.30 p.m. and was presided by Mr Jacques Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Antony Braesch, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Edmond De Demo, managing director, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is as follows:

1. To dissolve the company and to put it into liquidation.
2. To appoint one or more liquidators and to determine their powers and their remuneration.
3. To grant discharge to the directors.

II) The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur*, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda.



The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after deliberation, were all adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The general meeting resolves to dissolve the company and to put it into liquidation with effect as from this day.

*Second resolution*

The general meeting resolves to appoint as sole liquidator Mr Edmond De Demo, managing director, residing in Luxembourg.

*Third resolution*

The general meeting resolves to grant to the liquidator to the largest extent possible the powers provided by article 144 of the company law.

The liquidator is more in particular authorised and empowered to carry out all transactions provided in article 145 of the law without obtaining the prior authorisation of the general meeting of shareholders where such authorisation is required.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and he may rely on the company's books and accounts.

The liquidator may under his own responsibility grant for such time as set by him to one or more attorneys-in-fact such part of his powers as he deems appropriate for the accomplishment of specific transactions.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves that unless otherwise provided by the shareholders in general meeting, the company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the signature of the sole liquidator for all deeds and acts including those involving a notary public or public official.

*Fifth resolution*

The general meeting resolves that the liquidator is entitled to compensation to be determined by the shareholders in general meeting.

*Sixth resolution*

The general meeting acknowledges that as a result of the first resolution the functions of the directors have come to an end.

The general meeting consequently resolves to grant full and complete discharge to the directors for the performance of their duties to this day.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned at 2.45 p.m.

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 40.000,- LUF.

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

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

This document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil statuses and residences, the members of The board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

**Follows the French translation:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A., en abrégé AIMCOR LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le section B et le numéro 12.861, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 31 janvier 1975, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, Numéro 80 du 29 avril 1975,

modifiée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 3 avril 1981, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, Numéro 142 du 18 juillet 1981,

modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, le 11 janvier 1991, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, Numéro 240 du 8 juin 1991,

modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 avril 1998, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, Numéro 667 du 18 septembre 1998.

La séance est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Antony Braesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edmond De Demo, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.

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

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Dissoudre la société et la mettre en liquidation.
2. Nommer un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.
3. Accorder décharge aux administrateurs.

II) Les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été, après délibération, toutes prises à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme seul liquidateur M. Edmond de Demo, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est plus particulièrement autorisé et habilité à accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la loi, sans qu'une autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, lorsqu'elle est requise, soit nécessaire.

Le liquidateur est dispensé de l'obligation de tenir un inventaire et peut se fonder sur les livres et comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide et en l'absence d'autres décisions prises par l'assemblée des actionnaires, la société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout notaire ou fonctionnaire public.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide que le liquidateur est autorisé à recevoir une compensation fixée par les actionnaires en assemblée générale.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale constate qu'au regard de la première résolution, le mandat des administrateurs touche à sa fin.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.45 heures.

#### *Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 40.000,- LUF.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

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

Signé: J. Loesch, A. Braesch, E. De Demo, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2001.

P. Decker.

(72747/206/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**BAUMANIERE FINANCE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le six novembre.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à Panama (République de Panama),  
2) La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Panama (République de Panama),  
toutes deux ici représentées par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf,  
en vertu de deux procurations générales déposées au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 3 mai 2000.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'elles entendent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BAUMANIERE FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

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

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

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.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant 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 qui suit, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** 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.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion 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.

**Art. 6.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature individuelle du président, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Le conseil d'administration aura la faculté de nommer son président.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut désigner un 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 étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 8.** 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, et toujours révocables.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 9.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

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

**Art. 11.** 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 peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d'une procuration donnée par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités plus strictes.

**Art. 12.** 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.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d'application chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Par dérogation à l'article 9 des statuts, le 1<sup>er</sup> exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2002.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

1) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prédite, quinze actions . . . . .	15
2) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prédite, seize actions . . . . .	16
Total: trente et une actions . . . . .	31

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

#### *Constatation*

Le notaire constate encore l'accomplissement des conditions exigées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Estimation du coût*

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 45.000,- francs.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l'assemblée était régulièrement constituée, pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Claude Faber, réviseur d'entreprises, demeurant à L-Mamer,
- b) Monsieur Lionel Capioux, employé privé, demeurant à F-Metz,
- c) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

Est nommé commissaire:

La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Piek, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 43, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

J.-P. Hencks.

(72739/216/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**PERLMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897.

L'an deux mille un, le cinq novembre.

Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERLMAR S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 38.897, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 218 du 23 mai 1992, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Schroeder en date du 11 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 254 du 10 avril 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Birchen, employé privé, L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Lambeau, ingénieur commercial, L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Josiane Dhamen, employée privée, L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 230.020,- (deux cent trente mille vingt Euros), pour le porter de Eur 370.016,- (trois cent soixante-dix mille seize Euros) à EUR 600.036,- (six cent mille trente-six Euros) par la création et l'émission de 9.275 (neuf mille deux cent soixante-quinze) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 24,80 chacune, souscription et libération en espèces de ces nouvelles actions.

2) Fixation d'un nouveau capital autorisé d'une valeur nominale de EUR 2.000.120,- (deux millions cent vingt Euros) représenté par 80.650 (quatre-vingt mille six cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 24,80.

3) Mise au porteur des actions avec effet au 5 avril 2000.

4) Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente mille vingt Euros (230.020,- ) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante-dix mille seize Euros (370.016,- ) à six cent mille trente-six Euros (600.036,- ), par la création et l'émission de neuf mille deux cent soixante-quinze (9.275) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts Euros (24,80 ) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des neuf mille deux cent soixante-quinze (9.275) actions nouvelles, à savoir la société BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg.

*Intervention - Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu Monsieur Gérard Birchen, employé privé, L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, agissant au nom et pour compte de

la société BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 31 octobre 2001,

qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

lequel, agissant es qualités, a déclaré souscrire les neuf mille deux cent soixante-quinze (9.275) actions nouvelles pour la valeur de vingt-quatre virgule quatre-vingts Euros (24,80 ) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par le

versement en espèces d'un montant de deux cent trente mille vingt Euros (230.020,- ), ce dont la preuve a été rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le capital autorisé à deux millions cent vingt Euros (2.000.120,- ) représenté par quatre-vingt mille six cent cinquante (80.650) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts Euros (24,80 ) chacune.

*Quatrième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier et deuxième alinéa de l'article 5 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier et deuxième alinéa.** Le capital social est fixé à six cent mille trente-six Euros (600.036,- ), représenté par vingt-quatre mille cent quatre-vingt-quinze (24.195) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts Euros (24,80 ) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à deux millions cent vingt Euros (2.000.120,- ), représenté par quatre-vingt mille six cent cinquante (80.650) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts Euros (24,80 ) chacune.»

et décide encore de biffer, à l'alinéa 3 de l'article 5 les mots «il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital» et remplacer les mots biffés par le texte suivant: «le conseil d'administration est autorisé, dans le cadre du capital autorisé à réaliser toute augmentation de capital».

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de biffer la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 et de la remplacer pour un nouvel alinéa qui aura la teneur suivante:

«Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.»

Cette résolution aura un effet rétroactif au 5 avril 2000.

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 130.000,- francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: G. Birchen, M. Lambeau, J. Dhamen, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 132S, fol. 38, case 6. – Reçu 92.790 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

J.-P. Hencks.

(72740/216/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**PERLMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J.-P. Hencks

Notaire

(72741/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**REAL PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1263 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.646.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(72774/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 28.839.

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 août 1988, publié au Mémorial C, no 319 du 3 décembre 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial C, no 108 du 2 mars 1996, et dont le capital social a été changé en Euros suivant décision du Conseil d'Administration en date du 19 septembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à L-Bettendorf,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à L-Strassen.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Suppression du texte actuel de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

2. Annulation de l'article 7 des statuts concernant le dépôt statutaire d'une action en garantie du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

3. Modification de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L'assemblée, après avoir reconnu l'exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le texte actuel de l'article deux des statuts et en conséquence la modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'annuler l'article 7 des statuts et de renuméroter les articles des statuts de la société.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

*Quatrième résolution*

Les actionnaires tous présents ou représentés, ont encore décidé, par voie de conséquence nécessaire de la première résolution de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions prises ci-dessus, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A.

Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire.

Signé: S. Wallers, C. Royemans, R. Schommer, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 132S, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

J.-P. Hencks.

(72743/216/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 28.839.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J.-P. Hencks

Notaire

(72744/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**ELECTRICITE R.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ELECTRICITE THULL, S.à r.l.)**

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

R. C. Luxembourg B 64.910.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange en date de 25 octobre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2001, vol. 863, fol. 32, case 10:

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social à Luxembourg.

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 2 aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est fixé à Luxembourg.»

L'assemblée générale a décidé de fixer l'adresse du siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale en ELECTRICITE R.P., S.à r.l.

Suite à la résolution qui précède, l'article 1<sup>er</sup> de statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de ELECTRICITE R.P., S.à r.l.»

Pour extrait conforme.

Differdange, le 15 novembre 2001.

R. Schuman.

(72750/237/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**ELECTRICITE R.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 64.910.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

(72751/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---



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

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

R. C. Luxembourg B 45.365.

Acte constitutif publié à la page 28106 du Mémorial C N° 586 du 9 décembre 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(72755/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 47.227.

Acte Constitutif publié à la page 13819 du Mémorial C N° 288 du 28 juillet 1994

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(72756/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 17.311.

—

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 1997, les mandats des administrateurs Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann, ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

*Pour GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72760/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 17.311.

—

Par décision de l'Assemblée Générale du 14 novembre 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2001 le capital social de la société a été converti de DEM 800.000,- en EUR 409.033,50. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 409.033,50 (quatre cent neuf mille trente-trois euros et cinquante cents), divisé en 800 (huit cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pouvoir, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attachée de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

*Pour GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., société anonyme holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72759/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**INNO INVEST I S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.106.

Par décision de l'Assemblée Générale du 21 mai 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 le capital social de la société a été converti de FRF 2.750.000,- en EUR 419.234,80. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 419.234,80 (quatre cent dix-neuf mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingts cents), divisé en 2.750 (deux mille sept cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé a été converti de FRF 10.000.000,- en EUR 1.524.490,17. Le capital social pourra dorénavant être porté de son montant actuel à EUR 1.524.490,17 (un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et dix-sept cents) par la création et l'émission d'actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, et Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

*Pour INNO INVEST I S.A., société anonyme holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(72758/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 76.841.

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Francesco Profico, machiniste, demeurant à L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.

2.- Madame Maria D'Angelo, employée, demeurant à L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.

Lesquels comparants, présents, ont exposé au notaire instrumentant

- qu'ils sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée familiale PROFICO, S.à r.l. avec siège social à L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle,

- que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg section B, sous le numéro 76.841;

- que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 30 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 856 du 23 novembre 2000.

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte des résolutions suivantes prisent à l'unanimité des voix, comme suit:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier l'objet social de la société, en conséquence l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente et le négoce de boissons alcoolisées et non-alcoolisées ainsi que de produits alimentaires.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de convertir et d'augmenter le capital social à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), moyennant versement en espèces dans la caisse de la société d'un montant total de 5,32 EUR.

En conséquence des précédentes résolutions l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) toutes attribuées de la façon suivante:

1.- Monsieur Francesco Profico, prénommé, cinquante parts sociales .....	50
2.- Madame Maria D'Angelo, prénommée, cinquante parts sociales .....	50
Total: cent parts sociales .....	100

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à approximativement vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

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

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

Signé: F. Profico, M. D'Angelo, P. Decker.

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

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2001.

P. Decker.

(72745/206/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 76.841.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

P. Decker

*Le notaire*

(72746/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**CHABANA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 34.721.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(72765/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 62.309.

*Extrait des résolutions de l'Associé unique prises en date du 15 juin 2001*

- La démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que gérant de la société QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., est acceptée avec effet au 9 mai 2001.

- La nomination pour une durée illimitée de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en tant que gérant de catégorie «B» de la société QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l. est acceptée avec effet au 9 mai 2001

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(72778/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**IMMOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 19.021.

Par décision de l'Assemblée Générale du 28 juin 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 le capital social de la société a été converti de LUF 25.000.000,- en EUR 619.733,81 et a été augmenté à EUR 620.000,- par incorporation d'un montant de EUR 266,19 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est fixé à EUR 620.000,- (six cent vingt mille euros), représenté en 20.000 (vingt mille) actions de EUR 31,- (trente et un euros) chacune, intégralement libérées.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: M. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg et de M. Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

et le commissaire aux comptes est M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Pour IMMOFIN HOLDING S.A., société anonyme holding  
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72761/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.765.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme  
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Agent domiciliataire  
Signature

(72772/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.765.

*Extrait du procès-verbal*

L'Assemblée Générale de la société DANFLAT INTERNATIONAL S.A. réunie au siège social le 25 octobre 2001 a nommé Monsieur Thierry Fleming, demeurant à Mamer, et Monsieur John Seil, demeurant à Contern, aux fonctions d'administrateur pour une durée d'un an, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels de l'an 2002.

PricewaterhouseCoopers a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., anciennement MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire, pour une durée d'un an, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels de l'an 2002.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'Administration est composé des membres suivants:

M. Gianpietro Benedetti, demeurant à Campoformido (Italie)  
M. Ezio Bianchi, administrateur-délégué, demeurant à Bassano del Grappa (Italie)  
Mme Juliette Lorang, demeurant à Neihaischen  
M. Thierry Fleming, demeurant à Mamer  
M. John Seil, demeurant à Contern

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Agent domiciliataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72773/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**INNO INVEST II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 67.107.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 le capital social de la société a été converti de FRF 2.500.000,- en EUR 381.122,54. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 381.122,54 (trois cent quatre-vingt-un mille cent vingt-deux euros et cinquante quatre cents), divisé en 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé a été converti de FRF 10.000.000,- en EUR 1.524.490,17. Le capital social pourra dorénavant être porté de son montant actuel à EUR 1.524.490,17 (un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et dix-sept cents) par la création et l'émission d'actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg et Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

*Pour INNO INVEST II S.A., société anonyme holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(72763/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**NORTHWIND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.620.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue extraordinairement au siège social de la société, en date du 28 septembre 2001, que l'Assemblée a pris entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance et qu'en l'absence de renouvellement et/ou de nouvelle nomination, le Commissaire aux Comptes a poursuivi son mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION & 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 30 juin 2001.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

*Le Conseil d'Administration*

P. Burke / A. Novi / S. Vandt

*Président / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(72978/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**NORTHWIND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.620.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

(72982/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**IMG INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.901.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(72767/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**IMG INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.901.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(72768/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ABERDEEN GLOBAL, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 27.471.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(72766/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**FIN.ICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 75.306.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue de manière extraordinaire le 18 septembre 2001*

*Troisième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d'administrateur et nomme Monsieur Guy Hornick, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice au 31 décembre 2001.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de commissaire de surveillance et nomme la société AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement du commissaire de surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice au 31 décembre 2001.

*Sixième résolution*

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

FIN.ICA S.A., Société Anonyme

Le domiciliataire

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72771/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 70.345 A.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Gérant

(72776/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 70.345 A.

*Extrait des résolutions de l'Associé unique prises en date du 12 novembre 2001*

- La démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que gérant de la société ARTULUX S.à r.l. est acceptée avec effet au 14 septembre 2001.

- La nomination pour une durée illimitée de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que gérant de la société ARTULUX S.à r.l. est acceptée avec effet au 14 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72777/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**FAUCHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.016.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

C. Speecke

Administrateur

(72779/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 82.125.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 novembre 2001, que conformément à l'article 7 de l'acte de constitution Monsieur Tommy Lundqvist, Strandvägen 9, S-191 35 Sollentuna, Suède a été nommé administrateur de la société (coopté) en remplaçant Mme Edmée Hinkel. Le mandat se terminera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72793/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.599.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(72769/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.599.

*Extrait du procès-verbal*

L'Assemblée Générale de la société anonyme INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A. réunie au siège social le 25 octobre 2001 a nommé PricewaterhouseCoopers aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., anciennement MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire, pour une durée de trois ans, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels de l'an 2004.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72770/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**BLUEFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 53.117.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72780/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**INTERNATIONAL RADIO CONTROL S.A., Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 39.635.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung  
vom Mittwoch, dem 2. Mai 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Versammlung nimmt den Rücktritt des Herrn E. Bentz als Verwaltungsratsmitglied an und gibt ihm vollen Entlast.

2. Die Versammlung ernennt einstimmig zum neuen Verwaltungsratsmitglied.

Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende.

Luxembourg, den 2. Mai 2001.

I. Zerche

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72802/782/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---



**CROSS VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 61.815.

L'an deux mille un, le trente octobre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de CROSS VENTURES HOLDING S.A., R.C. B N° 61.815, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 128 du 2 mars 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 5 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 857 du 23 novembre 2000.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

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

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

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante-deux mille cinquante (52.050) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) francs suisses (CHF), représentant l'intégralité du capital social de cinq millions deux cent cinq mille (5.205.000,-) francs suisses (CHF) 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 reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Augmentation du capital social à concurrence de CHF 1.650.000,- pour le porter à CHF 6.855.000,- et libération intégrale moyennant des apports en nature consistant en des conversions partielles de créances d'actionnaires envers la Société.

Souscription des 16.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 100,- ainsi créées comme suit:

- COLOMBO & PARTNERS S.A. ....	6.600 actions
- COLOMBO GESTION PATRIMONIALI S.A. ....	8.250 actions
- CCR INIZIATIVE SAGL ....	1.650 actions

2. Augmentation du capital social à concurrence de CHF 71.000,- pour le porter à CHF 6.926.000,- et libération intégrale par incorporation de bénéfices.

Souscription des 710 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 100,- ainsi créées comme suit:

- COLOMBO & PARTNERS S.A. ....	280 actions
- COLOMBO GESTION PATRIMONIALI S.A. ....	380 actions
- CCR INIZIATIVE SAGL ....	50 actions

3. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts de la Société.

4. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté une première fois à concurrence de CHF 1.650.000,- pour le porter de son montant actuel de CHF 5.205.000,- à CHF 6.855.000,- par la création et l'émission de 16.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 100,- chacune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par les actionnaires actuels de la manière suivante:

a) pour 6.600 actions par COLOMBO & PARTNERS S.A., une société avec siège social à CH-6902 Lugano-Paradiso, 10 Via San Salvatore (Suisse),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso le 12 octobre 2001;

b) pour 8.250 actions par COLOMBO GESTION PATRIMONIALI S.A., une société avec siège social à CH-6902 Lugano-Paradiso, 10 Via San Salvatore (Suisse),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso le 12 octobre 2001;

c) pour 1.650 actions par CCR INIZIATIVE SAGL, une société avec siège social à CH-6902 Lugano-Paradiso, 10 Via San Salvatore (Suisse),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso le 12 octobre 2001.

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

Les nouvelles actions ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une partie de la créance que les sociétés COLOMBO & PARTNERS S.A., COLOMBO GESTION PATRIMONIALI S.A. et CCR INIZIATIVE SAGL, préqualifiées, ont sur la société CROSS VENTURES HOLDING S.A.

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 24 septembre 2001 par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

#### *Conclusion*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s'oppose à la conversion d'un montant de CHF 1.650.000,- provenant de cette dette en capital social de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Le capital social est augmenté une deuxième fois à concurrence de CHF 71.000,- pour le porter de son montant actuel de CHF 6.855.000,- à CHF 6.926.000,- par la création et l'émission de 710 actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 100,- chacune.

Ces actions nouvelles ont été attribuées de l'accord des actionnaires actuels dans les proportions suivantes:

- a) 280 actions à COLOMBO & PARTNERS S.A., une société avec siège social à CH-6902 Lugano-Paradiso, 10 Via San Salvatore (Suisse),
- b) 380 actions à COLOMBO GESTION PATRIMONIALI S.A., une société avec siège social à CH-6902 Lugano-Paradiso, 10 Via San Salvatore (Suisse), et
- c) 50 actions à CCR INIZIATIVE SAGL, une société avec siège social à CH-6902 Lugano-Paradiso, 10 Via San Salvatore (Suisse),

toutes les trois ici représentées par Madame Annie Swetenham, préqualifiée, comme dit ci-avant.

Le montant de CHF 71.000,- a été intégralement libéré par incorporation partielle de bénéfices reportés.

La réalité de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise des états financiers intermédiaires établis au 16 août 2001 ainsi que par le rapport précité de Monsieur Marco Ries lequel conclut que rien ne s'oppose à l'incorporation au capital social de la Société d'un montant de CHF 71.000,- provenant des bénéfices reportés.

#### *Troisième résolution*

Suite aux deux résolutions qui précèdent l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à six millions neuf cent vingt-six mille (6.926.000,-) francs suisses divisé en soixante-neuf mille deux cent soixante (69.260) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) francs suisses chacune.»

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement la première augmentation de capital est évaluée à quarante-cinq millions deux cent soixante-seize mille (45.276.000,-) francs luxembourgeois.

A toutes fins utiles la deuxième augmentation de capital est évaluée à un million neuf cent quarante-huit mille deux cent quarante (1.948.240,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: A. Swetenham, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 132S, fol. 39, case 11. – Reçu 452.702 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72911/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

### **CROSS VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.815.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1307 du 30 octobre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72912/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4352 Esch-sur-Alzette, 3, rue Victor Wilhelm.  
R. C. Luxembourg B 22.874.

*Contrat de cession et de vente de parts sociales*

Entre les soussignés:

1) Monsieur Randall Marco Lonero, né le 16 mars 1950 à Bologne (Italie), demeurant 3, rue Victor Wilhelm à L-4352 Esch-sur-Alzette

Nommé ci-après: «le cédant»

et

2) Madame Antonella Monti, née le 28 novembre 1945 à Milano (Italie), demeurant 22 rue du Couvent à L-1363 Howald

Nommé ci après «le cessionnaire»

Est conclu le

*Contrat de cession et de vente de parts sociales*

suivant:

Le cédant est propriétaire. de 50 parts sociales de la société à responsabilité limitée ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, située 3, rue Victor Wilhelm à L-4352 Esch-sur-Alzette, constituée le 12 janvier 2000 sous le numéro 22.874 par devant maître Edmond Schroeder, notaire demeurant à Luxembourg.

Le cédant déclare être propriétaire en droit de ces parts susmentionnées.

Le cédant déclare qu'il cède ses parts susmentionnées au cessionnaire, sans que celles-ci ne soient chargées de nantissements et selon les conditions ci-mentionnées.

La cession est devenue effective en date du 18 avril 2001.

L'acheteur est devenu propriétaire des actions cédées avec effet à ce jour.

Il est convenu entre les parties que l'acheteur qui reprend la société, reprend aussi les actifs et les passifs.

Il est convenu entre les parties, que les avoirs bancaires, s'ils devaient encore exister, sont transmis par le cédant lors de la vente.

Le prix de vente de ces parts est fixé à 12.500 Euros (douze mille cinq cent Euros), ce dont quittance.

Le cessionnaire déclare accepter la cession telle que rédigée dans le présent contrat.

En cas de litige portant sur le présent contrat, les parties souhaitent soumettre le litige à la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg.

Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2001.

R. Marco Lonero / A. Monti

*Le cédant / Le cessionnaire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff (signé): Signature.*

(72841/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 22.874.

*Contrat de cession et de vente de parts sociales*

Entre les soussignés

1) REICHEL & ALEXANDER S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt, ici représentée par Monsieur Ninon Dahlem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué.

Nommé ci-après: «le cédant»

et

2) Monsieur Randall Marco Lonero, né le 16 mars 1950 à I-Bologne, demeurant 9 Tulpenlaan à B-3080 Tervuren.

Nommé ci-après: «le cessionnaire»

Est conclu le

*Contrat de cession et de vente de parts sociales*

suivant:

Le cédant est propriétaire de 49 parts de la société à responsabilité limitée ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, située 11, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg, constituée le 12 janvier 2000 sous le numéro 22.874 par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire demeurant à Luxembourg.

Le cédant déclare être propriétaire en droit de ces actions susmentionnées, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que représentant d'un tiers pour le compte duquel il est habilité à traiter et pour le compte duquel il se porte garant sur son approbation concernant ce contrat.

Le cédant déclare qu'il cède ses 49 parts susmentionnées au cessionnaire, sans que celles-ci ne soient chargées de nantissements et selon les conditions ci-mentionnées.

La cession est devenue effective en date du 7 avril 2001.

L'acheteur est devenu propriétaire des actions cédées avec effet à ce jour.

Il est convenu entre les parties que l'acheteur qui reprend la société, reprend aussi les actifs et les passifs.

Il est convenu entre les parties, que les avoirs bancaires, s'ils devaient encore exister, sont transmis par le cédant lors de la vente.

Le prix de vente des 49 parts est fixé à 12.250 euros (douze mille deux cent cinquante euros), ce dont quittance.

Le cessionnaire déclare accepter la cession telle que rédigée dans le présent contrat.

En cas de litige portant sur le présent contrat, les parties souhaitent soumettre le litige à la compétence exclusive des tribunaux de Genève.

Fait en double exemplaire à Genève, le 7 avril 2001.

REICHEL & ALEXANDER S.A.

Signature

*Le cédant*

R. Marco Lonero

*Le cessionnaire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff (signé):* Signature.

(72842/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 22.874.

*Contrat de cession et de vente d'une part sociale*

Entre les soussignés

1) GORDON & SONS A.G., société de droit panaméen, située à Panama-city, ici représentée par Monsieur Ninon Dahlem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, agissant par procuration.

Nommé ci-après: «le cédant»

et

2) Monsieur Randall Marco Lonero, né le 16 mars 1950 à I-Bologne, demeurant 9 Tulpenlaan à B-3080 Tervuren,

Nommé ci-après: «le cessionnaire»

Est conclu le

*Contrat de cession et de vente d'une part sociale*

suivant:

Le cédant est propriétaire d'une part sociale de la société à responsabilité limitée ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE située 11, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg, constituée le 12 janvier 2000 sous le numéro 22.874 par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire demeurant à Luxembourg.

Le cédant déclare être propriétaire en droit de cette part susmentionnée, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que représentant d'un tiers pour le compte duquel il est habilité à traiter et pour le compte duquel il se porte garant sur son approbation concernant ce contrat.

Le cédant a acquis cette part de la société COREMA & CADILLON S.A., société holding, par contrat de cession du 27 janvier 2000, conclu à Genève.

Le cédant déclare qu'il cède sa part susmentionnée au cessionnaire, sans que celle-ci ne soit chargée de nantissements et selon les conditions ci-mentionnées.

La cession est devenue effective en date du 7 avril 2001.

L'acheteur est devenu propriétaire de l'action cédée avec effet à ce jour.

Il est convenu entre les parties que l'acheteur qui reprend la société, reprend aussi les actifs et les passifs.

Il est convenu entre les parties, que les avoirs bancaires, s'ils devaient encore exister, sont transmis par le cédant lors de la vente.

Le prix de vente de cette part est fixé à 250 euros (deux cent cinquante euros), ce dont quittance.

Le cessionnaire déclare accepter la cession telle que rédigée dans le présent contrat.

En cas de litige portant sur le présent contrat, les parties souhaitent soumettre le litige à la compétence exclusive des tribunaux de Genève.

Fait en double exemplaire à Genève, le 7 avril 2001.

GORDON AND SONS A.G.

Signature

*Le cédant*

R. Marco Lonero

*Le cessionnaire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff (signé):* Signature.

(72843/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**EXPLORA S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTS**

L'an deux mille un, le sept novembre.

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

Ont comparu:

1) La société FARMACHEM S.A. MACHINERIES AND MARKETING, avec siège social à via Zuricho 35, Lugano, Suisse, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Lugano, le 6 novembre 2001.

2) La société EXPLORA ITALIA SRL, avec siège social à Piazza Motta n.6/A, Varese, Italie

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Lugano, le 6 novembre 2001.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXPLORA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque 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, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) divisé en sept cents (700) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 7 novembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin

- de 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.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, 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.

**Art. 4.** 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 modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** 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 pas 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. 6.** 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.

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 payable 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.

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, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

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

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** 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. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 21 avril à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** 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.

**Art. 11.** 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. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que 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 aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société EXPLORA ITALIA SRL, préqualifiée, trois cent huit actions	308
2) La société FARMACHEM S.A. MACHINERIES AND MARKETING, préqualifiée, trois cent quatre-vingt-douze actions	392
Total: sept cents actions	700

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) est à la libre 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 20 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à deux millions huit cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-treize (2.823.793,-) francs luxembourgeois.

*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 soixante-quinze mille (75.000,-) francs luxembourgeois.

*Assemblée constitutive*

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 quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg,

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2001.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 46, case 2. – Reçu 28.238 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72904/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**SOLEIL TOURS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 52.939.

Par décision de l'Assemblée Générale du 17 mai 2001, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2007.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

Madame Birgit Mines-Honneff, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Monsieur Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Monsieur Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Monsieur Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Madame Isabelle Arend, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Pour SOLEIL TOURS S.A., société anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72762/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**JETCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 59.187.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(72786/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**JETCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 59.187.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(72787/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**JETCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 59.187.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2001 que:

1) Le mandat des organes sociaux, étant venu à échéance, a été reconduit pour une période de six années expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'an 2007.

2) Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- = 40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti en 30.986,69.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis euros aux taux officiels.

En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

**1<sup>er</sup> alinéa.** «Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents ( 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

**4<sup>ème</sup> alinéa.** «Le capital autorisé est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros et cinquante-huit cents ( 743.680,58) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(72788/535/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---