

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° 373**7 mars 2002****SOMMAIRE**

Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hunsdorf ...	17860	ICRED International Company for Real Estate Development S.A., Luxembourg	17887
B. & C.E. S.A., Luxembourg	17879	ICRED International Company for Real Estate Development S.A., Luxembourg	17887
B. & C.E. S.A., Luxembourg	17881	International Fashion Trading S.A., Luxembourg	17867
Billy S.A., Luxembourg	17883	International Fashion Trading S.A., Luxembourg	17867
Biopharmex Holding S.A., Luxembourg	17861	Java Partner, S.à r.l., Heisdorf	17903
Biotech Industry S.A., Luxembourg	17858	L.P.G., Fiduciaire Luxembourg Paris Genève, S.à r.l., Luxembourg	17896
Bluepark S.A., Luxembourg	17893	Laboratoire Dentaire Marc Mullenbach, S.à r.l., Luxembourg	17861
Bouttuen S.A., Mamer	17875	Locazur S.A., Luxembourg	17862
C & A Retail S.A., Luxembourg	17858	Locazur S.A., Luxembourg	17862
(C.F.G.V.T. S.A.) Compagnie Financière des Grands Vins de Tokaj S.A., Luxembourg	17861	LSM, Lux Service Manutention, S.à r.l., Differdange	17899
C.G.P.A. Ré S.A., Luxembourg	17858	Max Mara International S.A.H., Luxembourg ...	17871
Canal Europe Audiovisuel S.A., Luxembourg	17863	Max Mara International S.A.H., Luxembourg ...	17872
Centralfood, S.à r.l., Luxembourg	17864	New Economy Technology, GmbH, Luxembourg	17865
CMC Financial Company S.A., Luxembourg	17868	Patrimony Intervest S.A., Luxembourg	17862
Communication & Média (C.M) S.A., Luxembourg	17868	Photo Or Cadre S.A., Luxembourg	17873
Conspirito S.A., Luxembourg	17859	Promofin S.A., Luxembourg	17881
Conspirito S.A., Luxembourg	17859	Promofin S.A., Luxembourg	17882
Constructions Michelis, S.à r.l., Soleuvre	17890	Raiffeisen EU Enlargement Fund Participation Luxembourg S.A., Luxembourg	17865
Deltec Trading Corporation, S.à r.l., Luxembourg	17864	Rifra S.A., Luxembourg	17866
Diffusion Euro Loisir S.A., Schifflange	17902	Rifra S.A., Luxembourg	17866
Digital Television Services S.A., Luxembourg	17885	S.D.G. Lux S.A., Esch-sur-Alzette	17879
Digital Television Services S.A., Luxembourg	17887	S.D.G. Lux S.A., Esch-sur-Alzette	17879
Dinya S.A., Luxembourg	17891	Safetech 5 S.A., Luxembourg	17858
Even & Hertert Promotions, S.à r.l., Roodt-sur-Syre	17868	Samson International Holding S.A., Luxembourg ..	17863
F & S Luxembourg S.A., Luxembourg	17882	Soft1T, S.à r.l., Luxembourg	17899
F & S Luxembourg S.A., Luxembourg	17882	Soft1T, S.à r.l., Luxembourg	17898
F & S Luxembourg S.A., Luxembourg	17882	Solinor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	17901
Fields Holding S.A., Luxembourg	17872	Sunap S.A., Luxembourg	17867
Fields Holding S.A., Luxembourg	17872	Tallore S.A., Luxembourg	17859
Fields Holding S.A., Luxembourg	17872	Tallore S.A., Luxembourg	17860
Financial Administration Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	17872	Tallore S.A., Luxembourg	17860
Financière Express Holding 2001 S.A., Luxembourg	17888	The Baring World Opportunity Fund, Sicav, Luxembourg	17877
FRM Participations S.A., Luxembourg	17858	Tos S.A., Luxembourg	17871
Grand Garage Jean Muller, S.à r.l., Luxembourg ..	17868	Tos S.A., Luxembourg	17871
H.M.F. Holding AG, Luxembourg	17868	Valiant Investment Company S.A., Luxembourg ..	17864
Hotecno Holding S.A., Luxembourg	17865	Vico Company S.A., Luxembourg	17866
Hotecno Holding S.A., Luxembourg	17865		

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.342.

Le bilan du 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 3, case 2, 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.

Pour réquisition

Signature

(72931/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.158.

Le bilan du 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 3, case 2, 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.

Pour réquisition

Signature

(72932/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SAFETECH 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 52.208.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 560, fol. 9, case 3, 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.

Signature.

(72933/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

C.G.P.A. RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 46.753.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 1^{er} juin 2001

«Le siège social est transféré, à compter du 1^{er} juin 2001, à l'adresse suivante:
73, rue du Fort Neipperg, L-2230 Luxembourg»

Pour la Société

C. Stiennon

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72955/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BIOTECH INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 56.902.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2001

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2001, est nommée commissaire aux comptes de la société BIOTECH INDUSTRY S.A., COMMISERV, S.à r.l., 54, boulevard Napoléon 1^{er} à L-2210 Luxembourg en remplacement de Monsieur Lex Benoy, 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg, à qui pleine décharge a été accordée.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72949/728/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CONSPIRITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.104.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Per Samuelsson, chercheur, demeurant 3, Smala Gränd à S-11139 Stockholm, de Monsieur Carl G. Edlund, directeur général, demeurant Apartodo 106, P-2751-902 Cascais et de Monsieur Ernst Übelacker, ingénieur du son, demeurant 37, rue Tony Neuman à L-2241 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ELPERS & C° REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72936/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CONSPIRITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.104.

Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, 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.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72946/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.797.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 1999 et au 30 juin 2000.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Klas Mellander, administrateur de sociétés, demeurant 1, Studentgatan à S-21138 Malmö (Suède), de Monsieur Christer Arnesen, administrateur de sociétés, demeurant 5850 Falcon Road à West Vancouver Br. Columbia 7W153 (Canada) et de Monsieur Christian Monney, administrateur de sociétés, demeurant case postale 738 à CH-1701 Fribourg (Suisse), ainsi que le mandat de commissaire aux comptes BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2001, le capital souscrit et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF.
- L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2001.
- L'Assemblée décide d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2001, l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions sans valeur nominale. Le capital autorisé est fixé à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 867.627,34)».

Luxembourg, le 2 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72940/595/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.797.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, 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.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72947/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.797.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, 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.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72948/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ATELIERS MECANIKES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue F. Dostert.
R. C. Luxembourg B 70.284.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés
tenue à Luxembourg le 12 novembre 2001*

Ordre du jour

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 1.260.000,- LUF à 31.234,58 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

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

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.

4) Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500,-) Euros représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

Décisions

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

décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 1.260.000,- LUF à 31.234,58 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

Décident d'augmenter le capital social de 265,42 Euros pour le porter de son montant actuel de 31.234,68 Euros à 31.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.

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

Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500,-) Euros représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

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

F. Dostert / E. Dostert

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72956/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

(C.F.G.V.T. S.A.) COMPAGNIE FINANCIERE DES GRANDS VINS DE TOKAJ S.A.,**Société Anonyme.**Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.627.*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2001*

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Philippe Schell, directeur de société, demeurant 43, rue d'Aulnay à F-95500 Gonesse.
- L'Assemblée constate la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel Arcaute, pour cause de décès.
- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaire et décédé, Monsieur Ronan Laborde, demeurant 62, avenue Chauvau à F-92200 Neuilly-sur-Seine et Mademoiselle Jane Laborde, demeurant 62, avenue Chauvau à F-92200 Neuilly-sur-Seine. Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1997.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72937/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BIOPHARMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 59.280.*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2001*

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2001, est nommée commissaire aux comptes de la société BIOPHARMEX HOLDING S.A., COMMISERV, S.à r.l., 54, boulevard Napoléon 1^{er} à L-2210 Luxembourg en remplacement de Monsieur Lex Benoy, 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg, à qui pleine décharge a été accordée.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72950/728/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LABORATOIRE DENTAIRE MARC MULLENBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-1649 Luxembourg, 6, rue Jean Gutenberg.
R. C. Luxembourg B 71.843.*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés
tenue à Luxembourg le 9 novembre 2001**Ordre du jour*

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
- 2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.
- 3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
- 4) Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.

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

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

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

M. Mullenbach.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72957/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PATRIMONY INTERVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.

R. C. Luxembourg B 51.689.

—

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2001

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2001, est nommée commissaire aux comptes de la société PATRIMONY INTERVEST S.A., COMMISERV, S.à r.l., 54, boulevard Napoléon 1^{er} à L-2210 Luxembourg en remplacement de Monsieur Lex Benoy, 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg, à qui pleine décharge a été accordée. Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72951/728/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LOCAZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.899.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 octobre 2001

Conformément à l'article 13 des statuts et à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration décide de nommer Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, administrateur-délégué de la société.

Madame Carine Bittler pourra valablement engager la société par sa seule signature mais ses pouvoirs seront exclusivement limités à la gestion journalière de la société.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72964/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LOCAZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.899.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2001

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, 41, avenue de la Gare

- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange et Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Monsieur René Grenier, administrateur-délégué démissionnaire et de Monsieur Michel Terzano et de Monsieur Jean-François Schevenels administrateurs démissionnaires.

COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de S.à r.l. VAN CAUTER, commissaire aux comptes démissionnaire.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72965/794/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CANAL EUROPE AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 65.007.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 654 du 15 septembre 1998.

Les statuts ont été modifiés comme suit:

- acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 920 du 3 décembre 1999, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 857 du 23 novembre 2000.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2001

Se sont réunis les actionnaires de la société CANAL EUROPE AUDIOVISUEL S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2001 et ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Philippe Roche, administrateur-délégué technique, demeurant à F-75017 Paris et de Monsieur Jean-Louis Roulier, administrateur, demeurant à F-92240 Malakoff et révoquent l'ensemble du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Le nouveau conseil d'administration se compose dorénavant de Monsieur Christophe Couasse, détenteur toujours le titre d'administrateur-délégué et président du conseil, demeurant à F-92190 Meudon, Monsieur Pascal Chaton en tant qu'administrateur et représentant de la société VIVIENNE CAPITAL DEVELOPPEMENT S.A., demeurant à F-75002 Paris, 53, avenue Vivienne, Monsieur Michel Fiquet en tant qu'administrateur demeurant à F-69005 Lyon, 1, avenue Adolphe Max.

Troisième résolution

Monsieur Eric Touvenel, employé privé, demeurant 42, rue de la Paix, F-10003 Troyes, démissionne en tant que deuxième commissaire aux comptes, décharge pleine lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

Les actionnaires décident à l'unanimité de transférer le siège social du 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 56, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72952/728/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 57.151.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Gesellschafterversammlung
abgehalten am Hauptsitz am 5. Oktober 2001 um 9.00 Uhr*

- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von fünfunddreissig Millionen vierhundertneunundsiebzigttausend DM (35.479.000,- DM) auf achtzehn Millionen einhundertvierzigtausend einhundertvierundzwanzig Komma fünfundsiebzig Euro (18.140.124,65 Euro).
- Abschaffung des Nennwertes der Aktien in DM.
- Aufstockung des Aktienkapitals der Gesellschaft in Höhe von dreihundertachttausend neunhundertfünfundfünfzig Komma fünfunddreissig Euro (308.955,35 EUR) eingezahlt aus den Ergebnisvorträgen der Gesellschaft, um es auf den abgerundeten Betrag von achtzehn Millionen vierhundertneunundvierzigtausend und achtzig Euro (18.449.080,- EUR) zu bringen ohne Schaffung von neuen Aktien.
- Festlegung des Nominalwerts der Aktien auf fünf Komma zwanzig Euro (5,20 EUR).
- Umwandlung der Währung des genehmigten Gesellschaftskapitals von vierzig Millionen DM (40.000.000,- DM) auf zwanzig Millionen vierhunderteinundfünfzigtausend sechshundertfünfundfünfzig Komma fünfundsiebzig Euro (20.451.675,25 EUR), sowie die Festlegung des genehmigten Gesellschaftskapitals auf gerundet zwanzig Millionen vierhunderteinundfünfzigtausend sechshundertachtundsiebzig Euro (20.451.678,- EUR) eingeteilt in drei Millionen neunhundertdreissigtausend und fünfzehn (3.933.015 Aktien) mit einem Nennwert von je fünf Komma zwanzig Euro (5,20 EUR).

Für gleichlautenden Auszug zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, den 22. Oktober 2001.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72968/794/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-2980 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R. C. Luxembourg B 6.963.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 127, fol. 63, case 7, 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.

R. Joiret

Adjoint de Direction

(72953/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

VALIANT INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.855.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2001

- L'assemblée renouvelle les mandats de Achilles Scaperdas, Maria-Ismini Boudouris et Yannis Katsaounis au poste d'administrateur de la société pour une durée de six ans.

- L'assemblée renouvelle également le mandat de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six années.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72958/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

DELTEC TRADING CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.364.

Cession de parts sociales

DELTEC TRADING CORPORATION Niue, ayant son siège social N°2 Commercial Centre Square, Alofi, Niue déclare céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, 500 parts sociales de la Société à responsabilité limitée DELTEC TRADING CORPORATION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare à CADET PORTFOLIO INC, ayant son siège social à Panama qui accepte moyennant le prix global de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF)

somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations aux parts cédées à partir de ce jour.

Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à toute garantie de la part du cédant.

Madame Carine Bittler, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir, au nom de la société, ladite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

CADET PORTFOLIO INC.

Le Cessionnaire

Signature

DELTEC TRADING CORPORATION

Le Cédant

M. Seales / R. Owens

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72963/794/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HOTECNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2001

- Monsieur Jean-Conrad Hottinger a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Yves Schmit, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

- L'assemblée donne l'autorisation au conseil d'administration de nommer Monsieur Hottinger administrateur-délégué de la société.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72961/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HOTECNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration
en date du 4 octobre 2001*

Conformément à l'article 13 des statuts et à l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires du 4 octobre 2001, les membres du conseil d'administration décident de nommer Monsieur Jean-Conrad Hottinger, administrateur de société, demeurant à Zürich (Suisse), administrateur-délégué de la société.

Monsieur Jean-Conrad Hottinger pourra valablement engager la société par sa signature individuelle.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72967/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RAIFFEISEN EU ENLARGEMENT FUND PARTICIPATION LUXEMBOURG S.A.,**Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.394.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 2 juillet 2001*

- L'assemblée ratifie la cooptation de Maître René Faltz au poste d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72966/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

NEW ECONOMY TECHNOLOGY, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.781.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 8, case 2, a été déposé 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.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(73016/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

VICO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.474.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 11 octobre 2001*

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR).
- L'assemblée décide d'augmenter le capital social de treize euros (13,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
- L'assemblée décide d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital et de supprimer la valeur nominale des actions pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille actions (1.000), sans valeur nominale, entièrement libérées» en remplacement de «Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille actions (1.000) d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72969/794/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.324.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 26 avril 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

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

- Monsieur Francesco Arizzi, dirigeant, demeurant à Albino, (Italie)
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

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

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

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RIFRA S.A.

S. Vandì / A. Belardi

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72976/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

RIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.324.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 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.

(72985/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SUNAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.368.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire
du 12 novembre 2001*

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001 qui de cette manière est arrêté à trois cent cinquante huit mille trois cent cinq virgule trente euros (358.305,30 EUR).

- L'assemblée décide d'adapter l'article 32 des statuts afférent aux mentions du capital et de supprimer la valeur nominale des actions pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trois cent cinquante huit mille trois cent cinq virgule trente euros (358.305,30 EUR) représenté par mille trois cent quatorze (1.314) actions, sans valeur nominale, entièrement libérées» en remplacement de «Le capital social de la société est fixé à quatorze millions quatre cent cinquante quatre mille francs luxembourgeois (14.454.000,- LUF) représenté par mille trois cent quatorze actions (1.314) actions d'une valeur nominale de onze mille francs luxembourgeois (11.000,- LUF) chacune, entièrement libérées».

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72970/794/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.129.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 7 mai 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de trois ans, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Luigi Maramotti, Industriel, demeurant à Albinea Reggio Emilia, (Italie);

- Monsieur Sergio Vandi, Employé Privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

- Monsieur Davide Murari, Employé Privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, coopté suivant conseil d'administration du 4 avril 2001.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée prend acte que le mandat du Réviseur d'Entreprises est venu à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers, en qualité de Réviseur d'Entreprises.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A.

Société Anonyme

D. Murari / S. Vandi

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72979/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.129.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 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.

(72983/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

EVEN & HERTERT PROMOTIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 36, rue d'Olingen.
R. C. Luxembourg B 41.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 3, 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 14 novembre 2001.

Signature.

(72973/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

CMC FINANCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 14, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.457.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 3, 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 15 novembre 2001.

Pour CMC FINANCIAL COMPANY S.A.

DELOITTE & TOUCHE

Société Anonyme

M. Lam

Associé

(72974/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

GRAND GARAGE JEAN MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.463.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 56, fol. 19, case 3, 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 15 novembre 2001.

Signature.

(72975/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

H.M.F. HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.017.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(73001/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

COMMUNICATION & MEDIA (C.M) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri,

ici représentée par Mademoiselle Sévrine Silvestro, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis, ici représenté par Mademoiselle Sévrine Silvestro, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire 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. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de COMMUNICATION & MEDIA (C.M.) S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration et dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire.

La durée de la société est illimitée.

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 immobilières et mobilières 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 pourra également acquérir des actifs immobiliers et mobiliers, notamment des aéronefs, de quelque sorte que ce soit et les mettre en valeur de toute manière que ce soit.

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

Art. 3. Le capital social souscrit 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.

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

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

La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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 société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle 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 trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 09.00 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 2002.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions.	999
2.- Monsieur Joseph Mayor, préqualifié, une action.	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
- b) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis;
- c) Monsieur Alain Heinz, employé privé, demeurant à L-7346 Steinsel, 44, an de Bongerten.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

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-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

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 à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Silvestro, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2001, vol. 516, fol. 2, case 5. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 novembre 2001.

J. Seckler.

(73058/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.507.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 26 avril 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

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

- Monsieur Giovanni Torri, industriel, demeurant à Albino, (Italie)
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

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

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

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TOS S.A.

S. Vandì

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72977/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.507.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 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.

(72981/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MAX MARA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.757.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 juin 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de renouveler pour un terme de trois ans, le mandat des Administrateurs suivants:

- Monsieur Achille Maramotti, Industriel, demeurant Albinea Reggio Emilia (Italie) ;
- Monsieur Sergio Vandì, Employé Privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Davide Murari, Employé Privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, coopté suivant conseil d'administration du 4 avril 2001.,

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers, 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 29 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme Holding

D. Murari / S. Vandt

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72980/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

MAX MARA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.757.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 29 décembre 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.

(72984/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.497.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(72987/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.497.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(72988/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.497.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(72989/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FINANCIAL ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 50.689.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 7, case 4, a été déposé 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.

Pour compte de *FINANCIAL ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.*

FIDUPLAN S.A.

(73013/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

PHOTO OR CADRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

—
STATUTS

L'an deux mille un, le cinq octobre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe Cadet, éducateur, demeurant à B-6760 Virton, rue d'Arlon, 21.
 2. Monsieur Marcel Leguebe, retraité, demeurant à B-6741 Vance, 18, rue de la Semois.
- Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social 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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet :

- Achat et vente de matériel photographique (neuf et occasion) et accessoires.
- Vente d'albums photo - encadrements.
- Matériel labo photo - matériel et consommable informatique.
- Développement photo - vente films photo - batteries - disquerie - consommables audio vidéo - poster d'art.
- En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter, directement ou indirectement, la réalisation de l'objet social ou de son extension.
- Elle peut réaliser son objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et de toutes les manières et suivant les modalités qui lui apparaîtront les mieux appropriées.
- L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. 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. 7. 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.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres 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, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. 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. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} juillet à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs 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 trente et un décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

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

1) Monsieur Philippe Cadet, prénommé, six cent vingt cinq	625 actions
2) Monsieur Marcel Leguebe, prénommé, six cent vingt cinq	625 actions
Total: mille deux cents cinquante.	1.250 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

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 charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,- frs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

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'administrateur:
 - a) Monsieur Philippe Leguebe, employé privé, demeurant à L-8824 Perlé, 9, rue du Faubourg,
 - b) Monsieur Jean-Paul Gribaumont, photographe, demeurant à F-55600 Flassigny, 19, Grand'Rue,
 - c) Monsieur Dominique Cipparrone, encadreur, demeurant à F-57100 Thionville, 10, rue de la Tuilerie.
 Monsieur Philippe Leguebe, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société LUX INNOVATE, S.à r.l., domicilié à B-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.
- 5) Le siège social de la société est fixé à L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

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

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

Signé: P. Cadet, M. Leguebe, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 10 octobre 2001, vol. 422, fol. 92, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 5 novembre 2001.

A. Biel.

(73023/203/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BOUTTUEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximims.

STATUTS

L'an deux mille un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. La société FGA (LUXEMBOURG), ayant son siège social à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximims, ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant à 21, le Tropéage, F-54730 Gorcy, en vertu d'un pouvoir sous seing privé délivré le 4 octobre 2001, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles,

2. FIDUCIAIRE ET EXPERTISES S.A. ayant son siège social à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximims, ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant à 21, le Tropéage, F-54730 Gorcy, en vertu d'un pouvoir sous seing privé délivré le 4 octobre 2001, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles,

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de BOUTTUEEN S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet, le commerce de modèles réduits avec accessoires.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social et pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l'objet serait similaires ou connexes, au Grand-Duché ou à l'étranger. Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences connexes.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100) chacune.

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

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. En cas de désaccord sur le prix de cession, celui-ci sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent ac-

quérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur délégué ou de la signature conjointe de l'administrateur délégué et d'un autre administrateur.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 13. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation le dernier vendredi du mois d'avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille deux. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Les actions ont été souscrites comme suit:

FGA (LUXEMBOURG) S.A. prénommée, trois cent neuf actions	309 actions
FIDUCIAIRE ET EXPERTISES S.A., prénommée, une action	1 action
Total: trois cent dix actions	310 actions

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

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 charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les actionnaires représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Madame Elisabeth Marien, gérante de société, demeurant à F-83160 La Valette du Var, 59 allée de la source domaine le Bouttuen

- Monsieur Pascal Poirette, gérant de société, demeurant F83160 La Valette du Var, 59 allée de la source domaine de Bouttuen

- Madame Isabelle Poirette, gérante de société, demeurant à F-83160 La Valette du Var, 59 allée de la source domaine le Bouttuen.

3. Est nommé administrateur délégué: Monsieur Pascal Poirette.

Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FGA (LUXEMBOURG) S.A., pré-nommée.

5. Le siège social est fixé à L- 8247 Mamer, 1 rue des Maximins,

Dont acte, fait et passé à Capellen.

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

Signé: S. Delonnoy, Biel A.

Enregistré à Capellen, le 12 octobre 2001, vol. 422, fol. 95, case 2. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 7 novembre 2001.

A. Biel.

(73024/203/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

THE BARING WORLD OPPORTUNITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.613.

In the year two thousand and one, on the twenty-ninth day of October;

Before Us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of THE BARING WORLD OPPORTUNITY FUND (hereafter referred to as the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R.C. Luxembourg B 43 613), incorporated pursuant to a deed of M^e Christine Doerner, notary residing in Bettembourg, on 15th April, 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») n° 247, of 26th May, 1993.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 15th July 2000, published in the Mémorial n° 705 of 28th September, 2000.

The meeting was opened by Lenneke Willems, employée privée, residing in B-Arlon.

The chairman appointed as secretary Julia Chapple, employée de banque, residing in F-Ottange.

The meeting elected as scrutineer Anne Briot, employée de banque, residing in Junglinster.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. To resolve on the liquidation of the Company.

2. To appoint BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, represented by Mr Guy Hornick and Mr Théo Limpach, as liquidator, and to determine the liquidator's powers and remuneration.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda sent by registered mail on October 12th, 2001 to shareholders.

IV. That the first resolution on the agenda of this meeting may only be validly taken if approved by shareholders holding at least 2/3 of the shares represented at the meeting.

The second resolution will be passed if approved by a simple majority.

V. It appears from the attendance list that, out of the 72.911 shares in issue, 70.000 shares are represented at the meeting.

VI. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:

BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, represented by Mr Guy Hornick and Mr Théo Limpach, having its registered office in 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile, Luxembourg. The liquidator is granted the most extensive powers provided for by article 144 to 148bis of the law of 10th August 1915 governing commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxy holders, such part of his authorities as he may determine and for the duration he may fix.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by chartered accountants.

Following the passing of the above resolutions, the meeting acknowledges that the audit of the liquidation accounts will be made by the authorised auditor of the Company.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their name, first name, civil statu and residence, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre;

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire résidant à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE BARING WORLD OPPORTUNITY FUND (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 43 613), constituée suivant acte reçu par M^e Christine Doerner, notaire résidant à Bettembourg, en date du 15 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n° 247, du 26 mai 1993.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant le 15 juillet 2000 publié au Mémorial du 28 septembre 2000.

L'Assemblée est ouverte par le Président Madame Lenneke Willems, employée de banque, demeurant à B-Arlon.

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Julia Chapple, employée de banque, demeurant à F-Ottange.

L'Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Madame Anne Briot, employée de banque, demeurant à Junglinster.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d'acter que:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. De décider la liquidation de la Société.

2. De nommer la BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, représentée par M. Guy Hornick et M. Théo Limpach, comme liquidateur et de déterminer ses pouvoirs et rémunération.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée, et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Que l'Assemblée Générale Extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour de la présente Assemblée, qui ont été envoyés par lettre recommandée le 12 octobre 2001 aux actionnaires.

IV. Que la première résolution portée à l'ordre du jour de cette Assemblée ne peut être valablement adoptée que si adoptée par les actionnaires détenant au moins 2/3 des actions représentées à l'Assemblée.

La deuxième résolution sera adoptée par une majorité simple.

V. Il résulte de la liste de présence que des 72.911 actions en circulation, 70.000 actions sont représentées à la présente Assemblée.

VI. Qu'à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme comme liquidateur: BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, représentée par M. Guy Hornick et M. Théo Limpach, ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile, Luxembourg. Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liquidateur a le droit de prendre toutes actions prévues à l'article 145 de la Loi sans autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, dans des situations où cette autorisation serait nécessaire.

Il n'est pas exigé du liquidateur de dresser un inventaire et il peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur est autorisé, sous sa responsabilité, de déléguer, dans le cadre d'opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires, une partie de ses autorités qu'il peut déterminer et pour une durée qu'il peut fixer.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques applicables du marché pour des services rendus par des experts comptables.

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

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

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Signé. L. Willems, J. Chapple, A. Briot, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2001, vol. 419, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 novembre 2001.

E. Schroeder.

(73025/228/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

S.D.G. LUX S.A., Société Anonyme.

(anc. E.A.V. INVESTLUX S.A.).

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 8, rue d'Audun.

R. C. Luxembourg B 58.390.

—
EXTRAIT

Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 12 octobre 2001, enregistré à Redange, le 24 octobre 2001, vol.401, fol. 25, case 7, les décisions suivantes ont été prises:

1.- Suite au changement de la dénomination sociale et au transfert du siège social, l'article 1^{er}.- et l'article 2.- premier alinéa sont à modifier comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.D.G. LUX S.A.»

«**Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.»
et l'adresse exacte est fixée à L-4018 Esch-sur-Alzette, 8, rue d'Audun.

2.- Dans le cadre de la conversion du capital social en euros l'article 5.- premier alinéa des statuts a été modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.»

3.- La société anonyme SOFIROM S.A. a été révoqué de sa fonction de commissaire aux comptes et décharge lui a été accordée.

- est nommé commissaire aux comptes, la société anonyme LADELUX S.A. avec siège social à Rombach/Martelange.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 8 novembre 2001.

L. Grethen.

(73026/240/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

S.D.G. LUX S.A., Société Anonyme.

(anc. E.A.V. INVESTLUX S.A.).

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 8, rue d'Audun.

R. C. Luxembourg B 58.390.

—
Statuts coordonnés 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.

(73027/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

B.& C.E., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 5.140.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.& C.E., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.140.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Lily Frantzen, assistante juridique, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edouard de Fierlant, company secretary, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

tous ici présents et ce acceptant.

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.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un virgule quinze (1.487.361,15) Euro, avec abolition momentanée de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d'un montant de six cent trente-huit virgule quatre-vingt-cinq (638,85) Euro, pour le porter à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille (1.488.000,-) Euro re-

présenté par six mille (6.000) actions, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence du même montant de six cent trente-huit virgule quatre-vingt-cinq (638,85) Euro et fixation de la valeur nominale des actions à deux cent quarante-huit (248,-) Euro.

3.- Modification afférente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille (1.488.000,-) Euro, représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit (248,-) Euro chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur.»

4.- Augmentation de la réserve légale d'un montant de soixante-trois virgule quatre-vingt-neuf (63,89) Euro pour la porter à cent quarante-huit mille huit cents (148.800,-) Euro par incorporation des résultats reportés.

5.- Suppression des mots «boulevard Royal, 2 bis.» dans le deuxième alinéa de l'article 1 des statuts.

6.- Décision de donner une durée illimitée à la société et modification afférente du troisième alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»

7.- Suppression de la deuxième phrase de l'article 7 des statuts.

8.- Ajout de l'alinéa suivant à l'article 10 des statuts:

«Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.»

9.- Suppression des premier et deuxième alinéas de l'article 11 des statuts.

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. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc 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 changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un virgule quinze (1.487.361,15) Euro, et décide d'abolir momentanément la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente d'un montant de six cent trente-huit virgule quatre-vingt-cinq (638,85) Euro, pour le porter à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille (1.488.000,-) Euro, représenté par six mille (6.000) actions, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence du même montant de six cent trente-huit virgule quatre-vingt-cinq (638,85) Euro.

Elle décide de fixer la valeur nominale des actions à deux cent quarante-huit (248,-) Euro.

L'existence des résultats reportés a été prouvée à l'assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumentant qui le constate, sur base du bilan au 31 décembre 1999 dûment approuvé.

Il résulte d'un certificat émis par la société, ci-annexé, que les résultats reportés n'ont pas été entamés par des résultats négatifs à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille (1.488.000,-) Euro, représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante huit (248,-) Euro chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter la réserve légale d'un montant de soixante-trois virgule quatre-vingt-neuf (63,89) Euro pour la porter à cent quarante-huit mille huit cents (148.800,-) Euro, par incorporation des résultats reportés.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer les mots «boulevard Royal, 2 bis.» dans le deuxième alinéa de l'article 1 des statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide de donner une durée illimitée à la société et de modifier en conséquence le troisième alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»

Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'article 7 des statuts

Huitième résolution

L'assemblée décide d'ajouter l'alinéa suivant à l'article 10 des statuts:

«Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide de supprimer les premier et deuxième alinéas de l'article 11 des statuts.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille (35.000) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.15 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Boever, L. Frantzen, E. De Fierlant, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

R. Neuman.

(73028/226/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

B. & C.E., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 5.140.

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.

(73029/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

PROMOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 32.452.

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

Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMOFIN S.A., avec siège social à L- 1526 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 32.452.

L'assemblée est ouverte à 09.15 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Lily Frantzen, assistante juridique, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edouard de Fierlant, company secretary, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à quatre-vingt-six mille huit cent quarante-neuf virgule cinquante (86.849,50 EUR) Euro, représenté par mille-et-une (1.001) actions sans désignation de valeur nominale.

2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

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. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente 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 changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à quatre-vingt-six mille huit cent quarante-neuf virgule cinquante (86.849,50 EUR) Euro, représentés par mille-et-une (1.001) actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille huit cent quarante-neuf virgule cinquante (86.849,50 EUR) Euro. Il est représenté par mille-et-une (1.001) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Boever, L. Frantzen, E. De Fierlant et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

R. Neuman.

(73030/226/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

PROMOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 32.452.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé 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.

(73031/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

F & S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.128.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(72990/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

F & S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.128.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(72991/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

F & S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.128.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé 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.

Signature.

(72992/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BILLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société SAGAMORE CO, société des Iles de Niue, avec siège social au N° 2 Commercial Centre Square, P.O. Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),
ici représentée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration générale sous seing privé donnée par les administrateurs de ladite société le 26 octobre 1998,

2.- La société TYROS, société des Iles de Niue, avec siège social au N° 2 Commercial Centre Square, P.O. Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),
ici représentée par Maître Habiba Boughaba, avocate, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d'une procuration générale sous seing privée, donnée par les administrateurs de ladite société le 10 octobre 2001,

Les deux copies certifiées, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BILLY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, 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.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets, marques et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et 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.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra avec l'approbation du commissaire aux comptes et sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

Constatation

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

Souscription et libération

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

1.- La société SAGAMORE CO, prénommée, cent cinquante-cinq actions	155
2.- La société TYROS, prénommée, cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes ces actions ont été immédiatement intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Evaluation des frais.

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 31.000,- EUR à 1.250.537,- LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.

- 1.- Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg, président du conseil d'administration,
- 2.- Maître Philippe Stroesser, avocat, demeurant à Luxembourg,
- 3.- Maître Habiba Boughaba, avocate, demeurant à Luxembourg,

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée statuant sur l'exercice 2007:

La société LIGHTHOUSE SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration ou à toute autre personne désignée par le Conseil d'Administration.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les mandataires des comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L.Thielen, H. Boughaba, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 30, case 1. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 15 novembre 2001.

P. Decker.

(73034/206/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.002.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 50.002.

L'assemblée est ouverte à 09.30 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Lily Frantzen, assistante juridique, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edouard de Fierlant, company secretary, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

tous ici présents et ce acceptant.

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.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d'un montant de treize virgule trente-et-un (13,31) Euro, pour le porter à trente-et-un mille (31.000,-) Euro représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de treize virgule trente-et-un (13,31) Euro en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

4.- Fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant de douze millions cinq cent mille (12.500.000,-) Euro, valable pour une période de cinq ans et modification afférente de la rubrique capital autorisé de l'article 6 des statuts.

5.- Ajout d'un nouvel article 16 aux statuts de la teneur suivante:

«Art. 16. Acomptes sur dividendes.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.»

6.- Renumerotation des articles suivants, de sorte que l'ancien article 16 devient le nouvel article 17 et l'ancien article 17 devient le nouvel article 18.

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. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc 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 changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d'un montant de treize virgule trente-et-un (13,31) Euro, pour le porter à trente-et-un mille (31.000,-) Euro représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de treize virgule trente-et-un (13,31) Euro en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé d'un montant de douze millions cinq cent mille (12.500.000) Euro, valable pour une période de cinq ans et décide de modifier en conséquence la rubrique capital autorisé de l'article 6 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital autorisé est fixé à douze millions cinq cent mille (12.500.000,-) Euro.

Pendant une période de cinq ans expirant le 26 octobre 2006, sans préjudice de renouvellements éventuels dans les formes et conditions prévues par la loi, le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour réaliser l'augmentation du capital, dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches, en temps qu'il appartiendra, à libérer de la façon qui sera déterminée par le Conseil d'administration, y compris notamment par incorporation de réserves, par l'émission de nouvelles parts sociales jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales actuelles, en se conformant aux dispositions de la loi et des statuts. Il pourra, dans les limites du capital autorisé, émettre des obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription ou des obligations remboursables en parts sociales ou d'autres valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales, et dont la conversion ou l'exercice du droit de souscription ou le remboursement en parts sociales pourra être décidé ou accepté par le Conseil d'administration endéans la ou les périodes d'autorisation ci-dessus, aux mêmes conditions générales que celles fixées au présent article pour l'émission de nouvelles parts sociales. Le Conseil d'administration fixera le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, et la date d'entrée en jouissance des nouveaux titres, ainsi que toutes les autres modalités des opérations d'émission, de souscription et de libération, pour lesquelles il pourra se ménager la possibilité prévue à l'article 32-1 paragraphe (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il pourra déléguer toute personne physique ou morale dûment autorisée pour organiser le marché des droits de souscription, recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des obligations, autres valeurs mobilières et parts sociales représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Le Conseil d'administration est habilité à faire constater, en la forme requise, par lui-même ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à cette fin, la ou les augmentations de capital réalisées et à mettre l'article six des statuts en concordance avec la réalisation de la ou des augmentations de capital intervenues.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel article 16 aux statuts de la teneur suivante:

«Art. 16. Acomptes sur dividendes.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.»

Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de renuméroter les articles suivants des statuts, de sorte que l'ancien article 16 devient le nouvel article 17 et l'ancien article 17 devient le nouvel article 18.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille (35.000) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 09.45 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Boever, L. Frantzen, E. De Fierlant et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

R. Neuman.

(73032/226/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.002.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé 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.

(73033/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ICRED INTERNATIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 59.527.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 7, case 4, a été déposé 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.

Pour compte de ICRED INTERNATIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A.

FIDUPLAN S.A.

(73014/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ICRED INTERNATIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 59.527.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en date du 12 octobre 2001 à Luxembourg sur l'exercice 2000

L'assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 clôturant avec une perte de USD. 18.852,92 et décide de la reporter à nouveau.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73015/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FINANCIERE EXPRESS HOLDING 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3135, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2) La société PLATONE 2001, S.à r.l., avec siège social à I-00197 Rome, 54, Viale Parioli (Italie),
Toutes, les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu de deux procurations sous seing privé, données respectivement à Monaco le 12 octobre 2001 et à Rome le 19 octobre 2001,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE EXPRESS HOLDING 2001 S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social 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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés de capitaux luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières 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 aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Le Conseil d'Administration est également autorisé, à et mandaté pour:

- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible en actions dans le cadre du capital autorisé à concurrence d'un montant maximum de quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR);
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives des obligations, la valeur nominale, le taux d'intérêt, le prix d'émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l'emprunt obligataire à émettre.

Administration - Surveillance

Art. 6. 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. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres 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, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. 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.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier novembre et finit le trente et un octobre de l'année suivante.

Art. 13. 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, les propriétaires d'actions doivent 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. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de février à 17.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que les 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 octobre 2002.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2003.

Souscription et Libération.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, une action	1
2.- La société PLATONE 2001 S.à r.l., prénommée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	3.499
Total: trois mille cinq cents actions.	3.500

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- EUR à 1.411.896,5 LUF (cours officiel du 1 EUR=40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
- c) Monsieur Alain Tircher, expert-comptable, demeurant à Louftémont (Belgique),

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes connue du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent, acte avec le notaire.

Signé: S. Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 132S, fol. 36, case 9. — Reçu 14.119 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 15 novembre 2001.

P. Decker.

(73035/206/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

CONSTRUCTIONS MICHELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 17.400.000,-.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 12.649.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1974, acte publié au Mémorial C no 34 du 24 février 1975, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1977, acte publié au Mémorial C no 41 du 3 mars 1978, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mai 1978, acte publié au Mémorial C no 178 du 22 août 1978, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 novembre 1978, acte publié au Mémorial C no 34 du 14 février 1979, modifiée par-devant le même notaire, en date du 7 mars 1980, acte publié au Mémorial C no 113 du 3 juin 1980, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1984, acte publié au Mémorial C no 38 du 8 février 1985, modifiée par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 août 1988, acte publié au Mémorial C no 292 du 4 novembre 1988, modifiée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 1992, acte publié au Mémorial C no 412 du 19 septembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 8, a été déposé 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.

Pour CONSTRUCTIONS MICHELIS, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(73061/537/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DINYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) La société DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
- 2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 25 octobre 2001, lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social 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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière; tous titres, les réaliser par voie de vente; de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date, de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Le Conseil d'Administration est également autorisé, à et mandaté pour:

- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible en actions dans le cadre du capital autorisé à concurrence d'un montant maximum de quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR);
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives des obligations, la valeur nominale, le taux d'intérêt, le prix d'émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l'emprunt obligataire à émettre.

Administration - Surveillance

Art. 6. 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. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres 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, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

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.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. 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.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. 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, les propriétaires d'actions doivent 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. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mars à 18.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. 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 le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2002.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille actions	3.000
2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, trois cents actions,	300
Total: trois mille trois cents actions	3.300

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 33.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 33.000,- EUR à 1.331.216,7 LUF (cours officiel 1.- EUR=40.3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
- c) Monsieur Marcel Krier, comptable, demeurant à Atttert (Belgique),

- 2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

- 3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes connue du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 132S, fol. 36, case 10. – Reçu 13.312 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 16 novembre 2001.

P. Decker.

(73036/206/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BLUEPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 25 octobre 2001, lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social 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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles,

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Le Conseil d'Administration est également autorisé, à et mandaté pour:

- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible en actions dans le cadre du capital autorisé à concurrence d'un montant maximum de quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR),

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives des obligations, la valeur nominale, le taux d'intérêt, le prix d'émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l'emprunt obligataire à émettre.

Administration - Surveillance

Art. 6. 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. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres 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; qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

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.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. 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.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. 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, les propriétaires d'actions doivent 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. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mars à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. 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 le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2002.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille actions	3.000
2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, cinq cents actions	500
Total: trois mille cinq cents actions	3.500

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- EUR à 1.411.896,5 LUF (cours officiel 1.- EUR=40.3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
- c) Monsieur Alain Tircher, expert-comptable, demeurant à Louftémont (Belgique),

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes connue du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 38, case 1. – Reçu 14.119 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 16 novembre 2001.

P. Decker.

(73037/206/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

L.P.G., FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Denis Colin, expert-comptable, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Faubourg,
 - 2) Monsieur Jonathan Beggato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,
 - 3) Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
- Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Titre I.- Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les comparants et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de parts sociales, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'expertise comptable et fiscale, la tenue de livres comptables, la tenue de livres de salaires, l'établissement de bilans, la constitution et la domiciliation de sociétés.

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

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l. en abrégé L.P.G..

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décisions des associés.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-), divisé en deux cents (200) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les créanciers, ayant-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration: pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives et peut valablement se faire représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. 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 émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2001.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1) Monsieur Denis Colin, cent vingt parts sociales.	120
2) Monsieur Jonathan Beggiato, quarante parts sociales.	40
3) Monsieur Gilles Malhomme, quarante parts sociales	40
Total: deux cents parts sociales.	200

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations 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 sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs (40.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Denis Colin, préqualifié.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

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

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

Signé: D. Colin, J. Beggiato, G. Malhomme, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 30, case 8. – Reçu 8.068 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 9 novembre 2001.

P. Bettingen.

(73042/202/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SOFT1T, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 27, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 83.552.

Im Jahre zweitausendeins, den siebten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Sind erschienen:

1) Dame Anna Kobylinska, Magister in Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft zu L-1611 Luxemburg, 27, avenue de la Gare,

2) Herr Filipe Pereira Martins, Fachbuchautor, wohnhaft zu L-1611 Luxemburg, 27, avenue de la Gare,

3) Herr Prof. Dr. Wladyslaw Kobylinski, Universitätsprofessor der Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft in 05-410 Jozefow (Polen), 8, rue Bartosza,

hier vertreten durch Herrn Filipe Pereira Martins, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Warschau, am 6. November 2001,

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, wie sie handeln, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzen:

Dass sie die alleinigen Anteilhaber sind und das gesamte Kapital vertreten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOFT1T, S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 27, avenue de la Gare,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 21. August 2001, noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, unter Nummer B 83.552.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 12.400,- EUR, aufgeteilt in 496 Anteile von je 25,- EUR, welche wie folgt verteilt sind:

- Herr Prof. Dr. Wladyslaw Kobylinski, vorbenannt, dreihundertsechunddreissig Anteile	336
- Herr Filipe Pereira Martins, vorbenannt, achtzig Anteile	80
- Dame Anna Kobylinska, vorbenannt, achtzig Anteile	80

Total: vierhundertsechundneunzig Anteile. 496

Welche Komparenten, wie sie handeln, den instrumentierenden Notar ersuchten, nachfolgende Anteilabtretung zu beurkunden, welche mit der Genehmigung aller Anteilhaber stattfindet:

Anteilabtretung

Der vorbenannte Anteilhaber Prof. Dr. Wladyslaw Kobylinski, wie vertreten, tritt zweihundertsechundfünfzig (256) Anteile ab an Dame Anna Kobylinska, vorbenannt, welche erklärt die Anteilabtretung anzunehmen.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum heutigen Tage.

Die Zessionarin hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihr abgetretenen Anteile.

Sie tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.

Die Komparenten Dame Anna Kobylinska und Herr Filipe Pereira Martins, erklären andurch in ihrer Eigenschaft, Erstere als technische Geschäftsführerin und Letzterer als administrativer Geschäftsführer, die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Die Geschäftsführer erklären desweiteren, dass ihnen weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorhergehende Anteilsabtretung vorliegt.

Preis

Die Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von sechstausendvierhundert Euro (6.400,- EUR), worüber hiermit Quittung und Titel durch den Zedenten, wie vertreten.

Aldann erklären die Anteilhaber sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erkennen, und fassen einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Versammlung beschliesst, infolge der vorhergehenden Anteilabtretung, Artikel 5 Absatz 2 der Statuten umzuändern wie folgt:

Art. 5 Absatz 2. Die Stammeinlagen wurden wie folgt gezeichnet:

- Herr Prof. Dr. Wladyslaw Kobylinski, vorbenannt, achtzig Anteile	80
- Herr Filipe Pereira Martins, vorbenannt, achtzig Anteile	80
- Dame Anna Kobylinska, vorbenannt, dreihundertsechunddreissig Anteile	336

Total: vierhundertsechundneunzig Anteile. 496

Kosten und Honorare

Die Kosten, Gebühren und Honorare gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 30.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kobylinska, F. Pereira Martins, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 9 novembre 2001, vol. 316, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Guy Biver.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Wiltz, den 14. November 2001.

M. Decker.

(73038/241/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SOFT1T, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.552.

Statuts coordonnés 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.

Wiltz, le 14 novembre 2001.

Pour la société

M. Decker

Notaire

(73039/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LSM, LUX SERVICE MANUTENTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) La société MARCO SOPARFI S.A., avec siège social à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange - Parc de Gerlache Ici représentée par son administrateur-délégué, la société PARC DE GERLACHE S.A., elle-même représentée par son administrateur-délégué Monsieur René R. Cillien, administrateur de société, demeurant à Roodt/Syre,
- 2) Monsieur François Candito, mécanicien, demeurant à F-57255 Ste Marie aux Chênes, 10, rue de Bretagne, Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Titre I.- Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les comparants et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de parts sociales, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de tous matériels de stockage, de toutes installations s'y rapportant et de tous matériels de manutention, toutes opérations de commission, de location, installation, dépannage et réparation desdits matériels ou installations.

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

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de LUX SERVICE MANUTENTION, S.à r. l., en abrégé LSM, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Differdange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décisions des associés.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

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

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les créanciers, ayant-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-

tion: pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives et peut valablement se faire représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. 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 émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2001.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1) La société MARCO SOPARFI S.A., quatre-vingts parts sociales	80
2) Monsieur François Candito, vingt parts sociales	20
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement 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 disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations 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 sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs (40.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante L-4660 Differdange, PARC DE GERLACHE S.A., 11-15, rue Michel Rodange.

2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Gérant technique: Monsieur François Candito, préqualifié.

Gérant administratif: La société MARCO SOPARFI S.A., avec siège social à Differdange, 11-15, rue Michel Rodange - Parc de Gerlache.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique pour toute opération inférieure à cinq mille euros (EUR 5.000,-).

Pour toute opération supérieure ou égale à cinq mille euros (EUR 5.000,-), la société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Signé: R. R. Cillien, F. Candito, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 21, case 7. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Senningerberg, le 9 novembre 2001.

P. Bettingen.

(73043/202/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 83.981.

—
In the year two thousand and one, on the thirty first of October.

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, acting as substitute for Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, which will be depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of Partners of SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Paul Bettingen on the 2nd October, 2001, not yet published in the Mémorial C, modified pursuant to a deed of the same notary on the 2nd October, 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was opened at 18.30 p.m. with M^e Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, in the Chair, Who appointed M^e Isabelle Claude, attorney-at-law, avocat, residing in Luxembourg, as secretary,

The Meeting appointed M^e Laura Rossi, attorney-at-law, avocat à la Cour, residing in Luxembourg as scrutineer.

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

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

1. Decision to dissolve and to put the company into liquidation.

2. Appointment of SOLINOR INC. as liquidator and determination of the powers of the liquidator.

II.- That the partners present or represented, the powers of attorney of the represented partners as well as the number of parts held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the associates, the proxies of the represented partners and by the board of the meeting shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented partners, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the partners present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides on the dissolution of the Company and puts the Company into liquidation.

Second resolution

The meeting decides to appoint SOLINOR INC., with registered office at 201, Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, USA as liquidator.

The liquidator has the widest powers as foreseen by articles 144 to 148 bis of the co-ordinated law on commercial companies. He can accomplish all deeds foreseen by article 145 without having to request prior approval of the general shareholders' meeting.

He can dispense the registrar of mortgages to proceed automatically with registrations; he can renounce to real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant releases, with or without payment of all registrations of liens or mortgages, transcriptions, seizure, attachments or other impediments.

The liquidator is dispensed from inventory making and can rely on the accounts of the company.

The liquidator has the right to make interim distributions in the interest of the company.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate, to one or several proxies, parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

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

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, lequel restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, en date du 2 octobre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil C, et dont les statuts ont été mo-

difiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 2 octobre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial C.

L'assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de M^e Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Qui désigne comme secrétaire, M^e Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur M^e Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2) Nomination de SOLINOR INC. comme liquidateur et définition de ses pouvoirs.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés 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 associés présents, les mandataires des associés 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 associés 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 associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur SOLINOR INC. avec siège social à 201, Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, USA.

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

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.

Le liquidateur a le droit de faire des distributions intérimaires dans l'intérêt de la société.

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

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

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

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

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 132S, fol. 36, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

P. Bettingen.

(73045/202/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DIFFUSION EURO LOISIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 58.697.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 8, case 2, a été déposé 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.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(73017/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

JAVA PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7340 Heisdorf, 2, rue de la Forêt Verte.

STATUTS

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

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

A comparu:

- Monsieur Jean-Marie Humez, hôtelier, demeurant à L-7340 Heisdorf, 2, rue de la Forêt Verte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

Titre I^{er}.- Objet - Raison sociale - Durée**Art. 1^{er}.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.**Art. 2.** La société prend la dénomination de JAVA PARTNER, S.à r.l.**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement d'hébergement et vente de boissons, de sandwiches garnis, de saucissons, d'hamburgers, de pommes frites, d'articles de confiserie, d'articles pour fumeurs, de crèmes glacées préfabriquées à emporter, d'articles de toilette, de cartes-vues et d'articles de bimbeloterie.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi à Heisdorf.

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

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.**Titre II.- Capital social - Parts sociales****Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un des associés.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Titre III.- Administration et gérance**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 30 juin 2002.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Jean-Marie Humez, hôtelier, demeurant à L-7340 Heisdorf, 2, rue de la Forêt Verte.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 500.214,76 LUF.

Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-7340 Heisdorf, 2, rue de la Forêt Verte.

2.- Est nommé gérant administratif et technique de la société:

- Monsieur Jean-Marie Humez, hôtelier, demeurant à L-7340 Heisdorf, 2, rue de la Forêt Verte.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: J.-M. Humez, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2001, vol. 516, fol. 1, case 8. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 14 novembre 2001.

J. Seckler.

(73053/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.