

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° 374**7 mars 2002****SOMMAIRE**

AL.CO S.A., Luxembourg	17935	Grand Link Participations S.A., Luxembourg	17928
Alternative Software Consulting S.A., Luxembourg	17909	H.K. Trans, S.à r.l., Stockem	17924
Amicale du Centre d'Education Différenciée et du Centre de Propédeutique Professionnelle, A.s.b.l., Warken	17914	Hoen, S.à r.l., Remich	17946
Amicale du Centre d'Education Différenciée, A.s.b.l., Ettelbruck	17910	I.B.G., S.à r.l., Weiswampach	17921
Auberge Campagnarde, S.à r.l., Winseler	17916	Immo Hôtel S.A., Luxembourg	17940
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg	17925	Impex-Cars, S.à r.l., Weiswampach	17921
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg	17925	International Trade & Services S.A., Luxembourg	17908
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg	17925	JMJ Promotions, S.à r.l., Ettelbruck	17923
Begolux S.A., Mamer	17944	Käfer Gesellschaft S.A., Senningerberg	17948
Coffee Company S.A., Vianden	17924	Käfer Gesellschaft S.A., Senningerberg	17949
Consulting, Services & Development S.A., Luxembourg	17918	Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg	17927
Dafra Holding S.A., Luxembourg	17924	LTL S.A., Wincrange	17922
Diego Star, Diekirch	17923	Lux-Made, S.à r.l., Clervaux	17916
Dilmun S.A.H., Luxembourg	17949	Luxembourg Multi Investment Group S.A., Heisdorf	17927
(La) Distribution Automobile, S.à r.l., Luxembourg	17947	Luxembourg Multi Investment Group S.A., Heisdorf	17927
Ehblux A.G., Weiswampach	17917	Multi Business Concept S.A., Luxembourg	17907
Ehblux A.G., Weiswampach	17918	Private Equity Partners (Lux) S.A., Luxembourg	17934
Electro Partners Luxembourg, S.à r.l., Hesperange	17936	Quetzal, A.s.b.l., Echternach	17922
Electro Partners Luxembourg, S.à r.l., Hesperange	17937	Reliability Engineering, S.à r.l., Eppeldorf	17924
European Systems Development S.A., Luxembourg	17926	S.M.C. Sales Management Consulting, S.à r.l., Weiswampach	17913
European Systems Development S.A., Luxembourg	17926	S.W.I.B. S.A., Weiswampach	17921
European Systems Development S.A., Luxembourg	17926	Seline Participations S.A., Luxembourg	17925
(J.) Fischer & Co A.G., Weiswampach	17919	Seline Participations S.A., Luxembourg	17925
(J.) Fischer & Co A.G., Weiswampach	17919	TPA Lux, S.à r.l., Luxembourg	17927
(J.) Fischer & Co A.G., Weiswampach	17920	Tracim S.A., Luxembourg	17906
G & S Partnership S.A., Mamer	17924	Transactions Européennes S.A., Luxembourg	17920
G-Sys S.A., Luxembourg	17927	Transbella Holding S.A., Luxembourg	17926
Gira Management S.A., Luxembourg	17938	Transbella Holding S.A., Luxembourg	17926
Global Media Weiswampach Holding AG, Weiswampach	17910	Transbella Holding S.A., Luxembourg	17926
		Trianon Holding S.A., Luxembourg	17937
		Trianon Holding S.A., Luxembourg	17937
		Trianon Holding S.A., Luxembourg	17937
		Trianon Holding S.A., Luxembourg	17938
		Trianon Holding S.A., Luxembourg	17938
		Weyma S.A., Troisvierges	17922
		Weyma S.A., Troisvierges	17923

TRACIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRACIM S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 avril 2001, numéro 276.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-leTige.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

2.- Transformation du capital en Euro pour le porter à 31.000 Euro.

3.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

L'augmentation du capital de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1.- Euro, de sorte que le capital social de un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF) s'établisse à trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Le premier alinéa de l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Kettel, S. Nalepa, J-P. Hologne, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 octobre 2001, vol. 419, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 14 novembre 2001

E. Schroeder.

(93295/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

MULTI BUSINESS CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTI BUSINESS CONCEPT S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 juillet 2001, numéro 502.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch. Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

2.- Transformation du capital en Euro pour le porter à 31.000 Euro.

3.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

L'augmentation du capital de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1.- Euro, de sorte que le capital social d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537.-LUF) s'établisse à trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Le premier alinéa de l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Kettel, S. Nalepa, J.-P. Hologne, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 octobre 2001, vol. 419, fol. 76, case 11. – 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 14 novembre 2001

E. Schroeder.

(93296/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

INTERNATIONAL TRADE & SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TRADE & SERVICES S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 juillet 2001, numéro 504.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

2.- Transformation du capital en Euro pour le porter à 31.000 Euro.

3.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF)

L'augmentation du capital de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1.- Euro, de sorte que le capital social de un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF) s'établisse à trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

Le premier alinéa de l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Kettel, S. Nalepa, J-P. Hologne, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 25 octobre 2001, vol. 419, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 novembre 2001

E. Schroeder.

(93302/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 juillet 2001, numéro 563.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

2.- Transformation du capital en Euro pour le porter à 31.000 Euro.

3.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF)

L'augmentation du capital de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1.- Euro, de sorte que le capital social de un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,-LUF) s'établisse à trente et un mille EUROS (31.000,- EUR).

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante :

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

Le premier alinéa de l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante :

«**Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Kettel, S. Nalepa, J.-P. Hologne, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 octobre 2001, vol. 419, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 15 novembre 2001

E. Schroeder.

(93303/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

AMICALE DU CENTRE D'EDUCATION DIFFERENCIEE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Ettelbruck.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Madame Viviane Bellina, épouse Dockendorf, pédagogue curatif, demeurant à L-9022 Ettelbruck, 86, chemin du camping;

2) Madame Maria Van der Veer, épouse Theves, éducatrice, demeurant à L-9462 Putscheid, 5A, Veinerstrooss;

3) Madame Nicole Schmitz, épouse Back, infirmière psychiatrique e.r., demeurant à L-9357 Bettendorf, 40, Cité P. Strauss;

les trois prénommées agissant en leurs qualités respectives de présidente, secrétaire et trésorière de l'association ci-après,

lesquelles comparantes ont requis le notaire d'acter:

1) que l'association sans but lucratif AMICALE DU CENTRE D'EDUCATION DIFFERENCIEE, A.s.b.l., avec siège social à Ettelbruck, a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 4 novembre 1982, publié au Mémorial C - Recueil Spécial des Sociétés et Associations - numéro 332 du 20 décembre 1982;

2) qu'il résulte d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date de ce jour, dont un extrait restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par les comparantes et le notaire, que l'association a été dissoute et mise en liquidation;

3) que l'assemblée a nommé liquidateurs Madame Viviane Dockendorf-Bellina et Madame Nicole Back-Schmitz, prénommées, et leur a conféré les pouvoirs les plus étendus admis par la loi;

4) qu'en conformité avec l'article 20 des statuts de l'association, les liquidateurs transmettront son patrimoine à l'association sans but lucratif AMICALE DU CENTRE D'EDUCATION DIFFERENCIEE ET DU CENTRE DE PROPEDEUTIQUE PROFESSIONNELLE, As.b.l., constituée en date de ce jour et ayant le même objet social que l'association dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Bellina, M. Van der Veer, N. Schmitz, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2001, vol. 607, fol. 45, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 9 novembre 2001.

M. Cravatte.

(93286/205/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

GLOBAL MEDIA WEISWAMPACH HOLDING AG, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den einunddreißigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft BROWN CAPITAL HOLDING S.A., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, hier vertreten durch zwei seiner Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in Weiswampach, 117, route de Stavelot, und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, sie selbst vertreten durch ihren alleinunterzeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herr Herbert März, vorbenannt.

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister bei dem Bezirksgericht zu Diekirch unter Nummer B 1.998, hier vertreten durch ihren allein unterzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Herbert März, vorbenannt.

Welche Komparenten, wie vertreten, den instrumentierenden Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft Holding zu beurkunden, wie folgt:

Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft Holding gegründet unter der Bezeichnung GLOBAL MEDIA WEISWAMPACH HOLDING AG.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.

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

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Massnahme eine Wirkung auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.

Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch eines der ausführenden Organe der Gesellschaft welche die Befugnis besitzt die tägliche Geschäftsführung zu tätigen.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.

Die Gesellschaft kann kein der Öffentlichkeit zugängliches Geschäftslokal unterhalten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, wobei sie allerdings in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften verbleiben wird.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von dreihundertzehn Euro (310,- EUR) pro Aktie.

Art. 6. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Es können je nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann in dem Masse und zu den Bedingungen die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, welche deren Zahl festlegt und für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten kann. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt wird.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder zugegen oder vertreten sind; ein Mandat zwischen Verwaltungsräte ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen vertreten kann.

Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.

In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschriebener Beschluss die gleiche gültige und rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung gefasst worden.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 10. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigelegt.

Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte zu denen er selbst befugt ist.

Art. 13. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können. Der oder die Kommissare werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt, welche ihre Anzahl und Bezüge festlegt; sie sind wiederwählbar.

Gesellschafterversammlung

Art. 15. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat die weitgehendsten Befugnisse um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden.

Art. 16. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am dritten Dienstag des Monats Juni um 16.00 Uhr.

Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 17. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die Kommissare einberufen werden.

Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefordert werden.

Art. 18. Die Einberufungen der Gesellschafterversammlungen erfolgen gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen Formen und Fristen. Diese Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung beinhalten.

Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung erteilen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlungen festzulegen.

Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.

Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterlagen nebst einem Tätigkeitsbericht.

Art. 21. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obligatorische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.

Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Vorschriften Anzahlungen auf Dividende vornehmen.

Auflösung - Liquidation

Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäss den für die Satzungsänderung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.

Gesetzgebung

Art. 23. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.

Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahr 2002.

Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

1) Die Gesellschaft BROWN CAPITAL HOLDING S.A., vorbenannt, neunundneunzig Aktien	99
2) Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., vorbenannt, eine Aktie	1
Total: hundert Aktien	100

Alle Aktien sind vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Erklärung für die Einregistrierung

Zu allen Einregistrierungszwecken wird der Betrag von 31.000,- EUR auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig luxemburgische Franken (1.250.537,- LUF) abgeschätzt (Kurs 1 EUR=40,3399 LUF).

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind Komparenten, wie vertreten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusammensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen, festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats:
 - a) Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
 - b) Dame Rita Sawitzkaja, Ehegattin März, Kauffrau, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
 - c) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister bei dem Bezirksgericht zu Diekirch unter Nummer B 1.998.
- 3) Zum Kommissar wird ernannt: Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith, 82, Hinderhausen.
- 4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars erlöscht zum Schluss der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2006 befindet.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
- 6) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: H. März, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 5 novembre 2001, vol. 316, fol. 46, case 10. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Wiltz, le 12 novembre 2001.

M. Decker.

(93291/241/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

S.M.C. SALES MANAGEMENT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 4.021.

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 2 novembre 2001 que le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle:

L-9991 Weiswampach, 102 auf dem Kiemel;

à l'adresse suivante:

L-9991 Weiswampach, 49 route de Clervaux.

Weiswampach, le 7 novembre 2001.

Pour extrait

S.M.C. S.à r.l.

A. Bertrand

Gérant

Enregistré à Clervaux, le 7 novembre 2001, vol. 210, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93304/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

**AMICALE DU CENTRE D'EDUCATION DIFFERENCIEE ET DU CENTRE DE PROPEDEUTIQUE
PROFESSIONNELLE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9090 Warken, 77, rue de Welscheid.

STATUTS

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

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

- 1) Madame Nicole Schmitz, épouse Back, infirmière psychiatrique e.r., demeurant à L-9357 Bettendorf, 40, Cité P. Strauss;
 - 2) Madame Viviane Bellina, épouse Dockendorf, pédagogue curatif, demeurant à L-9022 Ettelbruck, 86, chemin du Camping;
 - 3) Monsieur Joseph Gengler, instituteur de l'éducation différenciée, demeurant à L-9054 Ettelbruck, 28, rue Dr Klein;
 - 4) Monsieur Marc Goedert, éducateur gradué, demeurant à L-9086 Ettelbruck, 7, rue des Vergers;
 - 5) Madame Maria Van der Veer, épouse Theves, éducatrice, demeurant à L-9462 Putscheid, 5A, Veinerstrooss;
 - 6) Madame Simone Schaul, épouse Van Beest, éducatrice graduée, demeurant à L-7592 Beringen, 1, rue du Ruisseau;
 - 7) Madame Marie-Louise Jonk, épouse Zenner, éducatrice, demeurant à L-9164 Lipperscheid, rue de l'Ecole;
 - 8) Madame Monique Mathay, veuve Verbist, éducatrice, demeurant à L-9153 Dirbach, 10, rue des Champs;
 - 9) Madame Lucie Schares, épouse Zeien, éducatrice, demeurant à L-9390 Reisdorf, 27, rue de l'Our;
 - 10) Madame Marie-Anne Kraus, épouse Zeimes, éducatrice graduée, demeurant à L-9132 Schieren, 17, neie Wee;
 - 11) Monsieur Robert Huber, éducateur-instructeur, demeurant à L-5975 Itzig, 1, Cité B. Simminger;
 - 12) Monsieur Marco Jans, éducateur-instructeur, demeurant à L-9755 Hupperdange, maison 1B;
- tous de nationalité luxembourgeoise;
- lesquels comparants ont déclaré qu'ils entendent créer une association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée par la suite.
- Les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Dénomination, siège, durée.

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination de AMICALE DU CENTRE D'EDUCATION DIFFERENCIEE ET DU CENTRE DE PROPEDEUTIQUE PROFESSIONNELLE, a.s.b.l.

Son siège est établi à Warken.

La durée de l'association est illimitée.

II. Objet

Art. 2. L'association a pour objet:

- 1) de défendre les intérêts des handicapés des Centres tant sur le plan moral que matériel;
- 2) d'organiser et de financer des activités non subventionnées par l'Etat et proposées par le personnel des Centres;
- 3) faire des acquisitions permettant un meilleur fonctionnement des groupes des Centres.

Dans les buts ci-dessus définis l'association peut accepter des dons, des legs et des subventions, lesquels seront utilisés dans le cadre de ses activités.

Art. 3. L'association est neutre aux points de vue politique, idéologique, confessionnel et racial.

Art. 4. L'association peut s'affilier à tous groupements analogues, nationaux ou internationaux, susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu'elle poursuit.

III. Membres

Art. 5. L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur.

a) Les membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi sur les a.s.b.l. Leur nombre ne pourra ni être inférieur à 3 ni supérieur à 50.

La qualité de membre actif est attestée par une carte de membre.

Les membres actifs doivent:

- 1) avoir signé une déclaration d'adhésion aux statuts;
- 2) avoir été admis par le conseil d'administration;
- 3) avoir versé une cotisation annuelle dont le maximum est arrêté à cinq cents francs (500,-) indice 100;

b) La qualité de membres d'honneur est conférée aux personnes civiles et morales qui, sans prendre part aux activités de l'association, lui prêteront leur appui moral ou matériel.

Art. 6. L'admission de nouveaux membres est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

La démission ou l'exclusion d'un membre sur proposition du conseil d'administration est régie par l'article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

IV. Administration

Art. 7. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de sept (7) membres. Le préposé du Centre d'Education Différenciée et du Centre de Propédeutique Professionnelle est membre d'office. Les six autres membres, dont quatre au moins doivent faire partie du personnel des Centres, sont recrutés parmi les membres actifs et sont élus par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix des membres actifs présents. La durée des mandats des membres du conseil d'administration élus par l'assemblée générale est de 2 ans.

Le renouvellement du conseil d'administration se fait par moitié dans les délais fixés, les premiers membres sortants étant désignés par tirage au sort.

Les membres sortants sont rééligibles.

Tous les membres élus sont toujours révocables par l'assemblée générale.

Tout membre du conseil d'administration absent sans motif valable à trois réunions consécutives peut être considéré comme démissionnaire.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité simple des voix, un président, un secrétaire et un trésorier, les fonctions de ces derniers pouvant être jumelées.

Art. 9. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale, sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et chaque fois que la majorité de ses membres l'exige.

Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout acte impliquant l'engagement de l'association porte la signature du président et d'un membre du conseil d'administration, exceptées les opérations bancaires qui peuvent être effectuées par le trésorier ou un membre du conseil d'administration à ce dûment mandaté.

Art. 12. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux tenus au siège social.

V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale se réunit chaque année au cours du premier trimestre au jour, heure et lieu fixés par le conseil d'administration. Celui-ci convoquera les membres par simple lettre circulaire, adressée aux associés huit jours au moins avant l'assemblée. Elle contiendra l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le juge nécessaire ou utile.

Art. 14. L'assemblée générale est composée de tous les membres actifs de l'association. Elle est régulièrement constituée quel que soit le nombre de membres actifs présents et elle prend ses résolutions à la majorité simple des voix, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi.

Art. 15. Le conseil d'administration soumettra tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale un compte rendu de l'exercice écoulé.

Art. 16. L'assemblée générale donne décharge au conseil d'administration après rapport sur la gestion administrative et financière et sur le rapport des deux réviseurs de caisse désignés l'année précédente par l'assemblée générale. Les réviseurs de caisse contrôlent la comptabilité et la gestion financière une fois au moins par an. Ils présentent leur rapport à l'assemblée générale qui se prononce ensuite sur la décharge à donner au conseil d'administration.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice commence au jour de la constitution de l'association et finit le 31 décembre 2001.

Art. 18. Les résolutions de l'assemblée générale sont signées par le président et le secrétaire. Elles sont portées à la connaissance des associés et des tiers par le biais d'un rapport écrit.

VI. Modification des statuts.

Art. 19. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les articles 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

VII. Dissolution et liquidation.

Art. 20. La dissolution et la liquidation sont réglées par l'article 22 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

L'assemblée générale, après avoir prononcé la dissolution de l'association, désigne un ou plusieurs liquidateurs qui destineront le patrimoine de l'association à une institution s'occupant de personnes mentalement ou cérébralement handicapées.

VIII. Dispositions générales.

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 et des lois modificatives.

Assemblée générale extraordinaire.

Les statuts de l'association ayant ainsi été arrêtés, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

a) l'adresse du siège social est fixée à L-9090 Warken, 77, rue de Welscheid;

b) Sont nommés membres du conseil d'administration:

- 1) Madame Nicole Back-Schmitz, infirmière psychiatrique e.r., demeurant à L-9357 Bettendorf, 40, Cité P. Strauss;
- 2) Madame Viviane Dockendorf-Bellina, pédagogue curatif, demeurant à L-9022 Ettelbruck, 86, chemin du camping;
- 3) Monsieur Joseph Gengler, instituteur de l'éducation différenciée, demeurant à L-9054 Ettelbruck, 28, rue Dr Klein;
- 4) Monsieur Marc Goedert, éducateur gradué, demeurant à L-9086 Ettelbruck, 7, rue des Vergers;
- 5) Madame Maria Theves-Van der Veer, éducatrice demeurant à L-9462 Putscheid, 5A, Veinerstrooss;
- 6) Madame Simone Van Beest-Schaul, éducatrice graduée, demeurant à L-7592 Beringen, 1, rue du Ruisseau;
- 7) Madame Marie-Louise Zenner-Jonk, éducatrice, demeurant à L-9164 Lipperscheid, rue de l'Ecole.

Réunion du Conseil d'Administration.

Le conseil d'administration s'est réuni et a procédé à la répartition des charges comme suit:

- a) Est appelée aux fonctions de présidente: Madame Viviane Dockendorf-Bellina, prénommée.
- b) Est appelée aux fonctions de trésorière: Madame Nicole Back-Schmitz, prénommée.
- c) Est appelée aux fonctions de secrétaire: Madame Maria Theves-Van der Veer, prénommée.
- d) Font partie du conseil comme membres:
 - Monsieur Jos Glenger;
 - Monsieur Marc Goedert;
 - Madame Simone Van Beest-Schaul;
 - Madame Marie-Louise Zenner-Jonk; tous prénommés.

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

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

Signé: N. Schmitz, V. Bellina, J. Gengler, M. Goedert, M. Van der Veer, S. Schaul, M. L. Jonk, M. Mathay, L. Schares, M. A. Kraus, R. Huber, M. Jans, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2001, vol. 607, fol.45, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 9 novembre 2001.

M. Cravatte.

(93287/205/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

LUX-MADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9712 Clervaux, 9, rue Schloff.

R. C. Diekirch B 5.845.

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 26 octobre 2001

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

Décision

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

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: le capital social est fixé à la somme de 12.394,68 EUR, représenté par 100 (cent) parts sociales de 123,94 EUR chacune.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93288/596/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

AUBERGE CAMPAGNARDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9696 Winseler, 12, Duerfstrooss.

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch en date du 28 août 2001, acte enregistré à Redange/Attert, 5 septembre 2001, vol. 401, fol. 9, case 11, la décision suivante a été prise:

I.- Madame Karine Radoux a cédé les quatre cent quatre-vingt-seize parts sociales (496) lui appartenant à Monsieur Johannes Gerardus dit Eric Poppelaars à ce que les parts sociales sont distribuées comme suit:

La société a un capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en mille deux cent quarante parts sociales (1.240) d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, qui ont été souscrites par les associés comme suit:

- par Monsieur Hans Poppelaars, restaurateur, demeurant à Winseler, sept cent quarante-quatre parts sociales	744
- par Monsieur Johannes Gerardus dit Eric Poppelaars, employé privé, demeurant à NIL-4847 AV Teteringen, quatre cent quatre-vingt-seize parts sociales	496

Total: mille deux cent quarante parts sociales. 1.240

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

Rambrouch, le 15 novembre 2001.

L. Grethen.

(93292/240/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

EHBLUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 6.128.

Im Jahre zweitausend eins, den siebten November.

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

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft EHBLUX A.G., mit Sitz zu L- 9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel, eingetragen im Firmenregister zu Diekirch unter Nummer B.6128, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 17. Mai 2001, welche augenblicklich noch nicht im Mémorial veröffentlicht ist.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Felix Jouck, wohnhaft zu B-4760 Büllingen, Mürringen 134.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Wilfried Thelen, wohnhaft zu B-4780 Sankt Vith, Aachener Strasse 173.

Die Versammlung wählt zur Stimmenprüferin Dame Anita Josten, Ehegattin von Herrn Felix Jouck, wohnhaft zu B-4760 Büllingen, Mürringen 134.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:

1) Die erschienenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltenen Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, der Stimmenprüferin und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die tausend (1.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen in gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechts-gültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

a) Abänderung des Gesellschaftszweckes und des diesbezüglichen Artikels der Statuten.

b) Abberufung des Verwaltungsrates und Ernennung eines neuen Verwaltungsrates, mit Genehmigung einen Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

c) Ernennung eines technischen Direktors.

d) Abberufung des Rechnungskommissars und Ernennung eines neuen Rechnungskommissars.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, werden nachfolgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und demzufolge Artikel zwei der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

«Zweck der Gesellschaft ist:

1.- Management-, Verwaltungs-, Werbungs- und Beratungsarbeiten im Baugewerbe, welche zudem die Ausarbeitung und Bearbeitung von Lastenheften betreffen, so wie die Aquisition von Aufträgen, die Erstellung von Kostenanschlägen für eigene Rechnung und für die Rechnung Dritter,

2.- Herstellung der Flächen und Estricharbeiten,

3.- Maurer- und Betonierarbeiten,

4.- Unternehmen für Fliesenlegen und Mosaikarbeiten sowie alle anderen Mauer und Bodenbekleidungen (Holz ausgenommen),

5.- Pliester- und Zementierarbeiten und alle anderen Stuckarbeiten,

6.- Unternehmen für Einfugarbeiten und Fassadenreinigung,

7.- Unternehmen für das Legen von Überzug von Pflaster und Verbundsteinen,

8.- Anbringen von Gerüsten,

9.- Unternehmen für Ausbaggern, für Erdarbeiten, für Drainagearbeiten, für Abflussarbeiten, sowie das Legen von Kabeln und diversen Leitungen,

10.- Anbringen von Umzäunungen, von Wärme- und Geräuschisolierung,

11.- Anlegen von Spielplätzen, von Sportplätzen, von Parks und Gärten.

Die Arbeiten unter 2 - 11 werden durch das Unternehmen selbst ausgeführt, in Lohnauftrag gegeben oder aber als Subunternehmer ausgeführt.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobilärer Natur durchführen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung ruft sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates ab und erteilt denselben Entlast.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern, für die Dauer von sechs aufeinanderfolgenden Jahren, werden ernannt:

a) BSIconsult S.A., mit Sitz zu B-4400 Flémalle, place de la Gare 8,

b) FIGEMA S.A., mit Sitz zu L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel,

c) Frau Anita Josten, Ehegattin von Herrn Felix Jouck, wohnhaft zu B-4760 Büllingen, Mürringen 134.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Frau Anita Josten zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, welche mit der täglichen Geschäftsführung des Unternehmens beauftragt wird.

Dritter Beschluss

Herr Heinrich Barth wird als technischer Direktor abberufen und zum neuen technischen Direktor wird Herr Felix Jouck, wohnhaft zu B-4760 Büllingen, Mürringen 134, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Herr Paul Müller wird als Rechnungskommissar abberufen und zum neuen Rechnungskommissar wird Herr Wilfried Thelen, wohnhaft zu B-4780 Sankt Vith, Aachener Strasse 173, für die Dauer von sechs aufeinanderfolgenden Jahre ernannt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist wird die Versammlung aufgehoben.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf ein und dreissig tausend FRANKEN (LUF 31.000-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: F. Jouck, W.Thelen, A. Josten, U.Tholl.

Enregistré à Mersch, le 8 novembre 2001, vol. 419, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 14. November 2001.

U. Tholl.

(93293/232/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

EHBLUX A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 6.128.

Statuts coordonnés suivant acte du 7 novembre 2001, reçu par Me Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

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

(93294/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

CONSULTING, SERVICES & DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSULTING, SERVICES & DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à Wiltz,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 novembre 1999, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 janvier 2000, numéro 37.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 10 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 mai 2000, numéro 367.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch. Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

2.- Transformation du capital en Euro pour le porter à 31.000 Euro.

3.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

L'augmentation du capital de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1.- Euro, de sorte que le capital social d' un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF) s'établisse à trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante :

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

Le premier alinéa de l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante :

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Kettel, S. Nalepa, J-P. Hologne, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 25 octobre 2001, vol. 419, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 novembre 2001

E. Schroeder.

(93300/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

J. FISCHER & CO A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 5.044.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, 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 14 novembre 2001.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(93298/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

J. FISCHER & CO A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 5.044.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, 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 14 novembre 2001.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(93299/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

J. FISCHER & CO A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.
H. R. Diekirch B 5.044.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Luxemburg, am 15. Oktober 2001

Aus dem Protokoll geht hervor, daß den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 1999 sowie zum 31. Dezember 2000 volle Entlastung erteilt wurde.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt, gemäß dem Gesetz vom 10. Dezember 1998.

Das Gesellschaftskapital beträgt nunmehr EUR 136.341,44 eingeteilt in 5.500 Aktien ohne Nennwert.
Luxemburg, den 15. Oktober 2001.

Für die Gesellschaft

J. FISCHER & CO A.G.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93297/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

TRANSACTIONS EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSACTIONS EUROPEENNES S.A., ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 16 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17 octobre 2000, numéro 761.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 2 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF).

2.- Transformation du capital en Euro pour le porter à 31.000 Euro.

3.- Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

L'augmentation du capital de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) se fait par versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1.- Euro, de sorte que le capital social d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF) s'établisse à trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante :

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

Le premier alinéa de l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante :

«**Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du présent acte est estimé à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Kettel, S. Nalepa, J-P. Hologne, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 25 octobre 2001, vol. 419, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 novembre 2001

E. Schroeder.

(93301/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

S.W.I.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 5.151.

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 1^{er} octobre 2001 que le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle:

L-9991 Weiswampach, 102 auf dem Kiemel;

à l'adresse suivante:

L-9991 Weiswampach, 49 route de Clervaux.

Pour extrait

S.W.I.B. S.A.

B. Wilmotte

Administrateur délégué

Enregistré à Clervaux, le 7 novembre 2001, vol. 210, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93305/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

I.B.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 2 novembre 2001 que le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle:

L-9991 Weiswampach, 102 auf dem Kiemel;

à l'adresse suivante:

L-9991 Weiswampach, 49 route de Clervaux.

Pour extrait

N. Haas

Gérant I.B.G. S.à r.l.

Enregistré à Clervaux, le 7 novembre 2001, vol. 210, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93306/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

IMPEX-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40A.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 3 octobre 2001.

(93290/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

LTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 60.

Le soussigné Bertemes Tom déclare par la présente avoir démissionné de la fonction de secrétaire avec effet immédiat pour des raisons personnelles.

Leithum, le 13 novembre 2001.

T. Bertemes.

Enregistré à Clervaux, le 14 novembre 2001, vol. 210, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93307/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 novembre 2001.

QUETZAL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6454 Echternach, 14, rue des Lilas.

Extrait des minutes de l'assemblée générale de l'A.s.b.l. QUETZAL du 25 octobre 2001

1. Liste des membres par ordre alphabétique:

Madame Brigitte Bleser, épouse Noesen, 282a, route de Thionville, L-5885 Hesperange, institutrice,
 Madame Ulrike Hundhausen, épouse Wolf, 14, rue des Lilas, L-6454 Echternach, indépendante,
 Monsieur Romain Michaux, 55, rue Titelberg, L-4887 Lamadelaine, fonctionnaire OTAN,
 Monsieur Jean-Paul Noesen, 282a, route de Thionville, L-5885 Hesperange, avocat,
 Madame Dany Schleimer, épouse Linden, 25, Klatzewée, L-9714 Clervaux, institutrice,
 Madame Danièle Schöntgen, épouse Michaux, 55, rue Titelberg, L-4887 Lamadelaine, sans état,
 Madame Pascale Wietor, épouse Rodenbour, 25, rue de la Source, L-5998 Syren, sociologue,
 Monsieur Alain Wolf, 14, rue des Lilas, L-6454 Echternach, chargé de cours.

2. Siège social:

14, rue des Lilas, L-6454 Echternach.

3. Membres du comité, fondés de pouvoirs:

Madame Dany Linden, présidente,
 Madame Ulrike Wolf, trésorière,
 Monsieur Alain Wolf, secrétaire.

4. Comptes de l'exercice 2001:

approbation a été reporté à l'assemblée générale prochaine.

Elle désigne d'autre part Monsieur Jean-Paul Noesen comme conseiller juridique de l'association.

Pour extrait conforme

A. Wolf

Secrétaire

Enregistré à Echternach, le 13 novembre 2001, vol. 134, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.M. Miny

(93308/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

WEYMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 5.963.

L'an deux mille et un, le douze novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme WEYMA S.A. avec siège social à L-9748 Eselsborn, 7 rue de Lentzweiler,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2000, publiée au Mémorial C N° 680 du 27 août 2001, page 32.621,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 5.963.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Edgard Weynand, entrepreneur de transport, demeurant à B - 4750 Elsenborn, zum Buchelberg, 19, le président.

Le président choisit comme secrétaire Monsieur Guy Ducomble, entrepreneur de transport, demeurant à L-9780 Wincrange, maison 50,

et comme scrutateur Madame Hilde Maraite, employée privée, demeurant à B-4750 Elsenborn, zum Buchelberg, 19,

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

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

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

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:

Transfert du siège social et modification de l'article 2.

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

Première et dernière résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-9748 Eselborn, 7 rue de Lentzweiler à L-9910 Troisvierges, 1A rue de Laiterie et de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« **Art. 2.** Le siège social est établi à Troisvierges. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre à 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. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10.20 heures.

Dont acte fait et passé à Clervaux.

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

Signé: E. Weynand, G. Ducomble, H. Maraite, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 12 novembre 2001, vol. 351, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 14 novembre 2001.

M. Weinandy.

(93309/238/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

WEYMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 5.963.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

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

Clervaux, le 14 novembre 2001.

M. Weinandy.

(93310/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

DIEGO STAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9260 Diekirch, 1, rue du Marché.

Réunion des associés en date du 15 novembre 2001

Acceptation de la démission de Monsieur Diego Annibale de sa fonction de gérant technique de la société. Décharge lui est accordée.

Nomination de Monsieur Giuseppe Salemi, cuisinier, demeurant à B-4460 Grâce-Hollogne, rue Grande, 70, dans la fonction de gérant technique.

Diekirch, le 15 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2001, vol. 269, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93312/591/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

JMJ PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3, rue Ecole Agricole, Centre Kennedy.

R. C. Diekirch B 5.723.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2001, vol. 269, fol. 37, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

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

Ettelbruck, le 13 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à. r.l.

Signature

(93313/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

RELIABILITY ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9364 Eppeldorf, Reisermillen.
R. C. Diekirch B 4.594.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2001, vol. 269, fol. 37, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 14 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à. r.l.

Signature

(93314/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

COFFEE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9409 Vianden, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 5.755.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2001, vol. 269, fol. 37, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 13 octobre 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à. r.l.

Signature

(93315/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2001.

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

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 35.
R. C. Diekirch B 5.171.

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

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

Clervaux, le 23 octobre 2001.

M. Weinandy.

(93316/241/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

G & S PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 2, rue N. Flener.
R. C. Luxembourg B 48.666.

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

(73018/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DAFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 72.238.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 15 novembre 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l'administrateur démissionnaire Madame Frie Van De Wouw de toute responsabilité résultant de l'exercice de sa fonction.

Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, demeurant à F-57000 Metz a été nommée administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73141/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.472.

—
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.

(72993/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.472.

—
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.

(72994/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.472.

—
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.

(72995/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.493.

—
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.

(73002/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.493.

—
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.

(73004/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.493.

—
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.

(73005/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.672.

—
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.

(73006/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.672.

—
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.

(73007/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.672.

—
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.

(73008/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

EUROPEAN SYSTEMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.818.

—
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.

(73009/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

EUROPEAN SYSTEMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.818.

—
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.

(73010/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

EUROPEAN SYSTEMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.818.

—
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.

(73011/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

G-SYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.630.

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

(73019/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LUXEMBOURG MULTI INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7334 Heisdorf, 27, rue des Sources.
R. C. Luxembourg B 30.957.

Le bilan au 31 décembre 1999, 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

(73020/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LUXEMBOURG MULTI INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7334 Heisdorf, 27, rue des Sources.
R. C. Luxembourg B 30.957.

Le bilan au 31 décembre 1998, 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

(73022/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TPA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.544.

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

(73021/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 30.175.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 8 novembre 2001 que:

- Monsieur Guy Dozot, compliance manager, 13, rue de la Biff, B-6700 Antelhaul Belgium

- Monsieur Mark Hucker, infrastructure director, South House, La Grande Rue, St. Mary, Jersey JE3 3BD, Channel Islands

ont été nommés administrateurs de la Société avec effet au 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73082/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

GRAND LINK PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-sixth day of October.

Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., a société d'investissement à capital fixe in the form of a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg,

duly represented by NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg,

itself duly represented by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 25 October 2001,

2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg,

duly represented by Mr Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 25 October 2001;

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of a public limited company, which they declare organised among themselves:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of GRAND LINK PARTICIPATIONS, hereafter referred to as the 'Company'.

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in venture capital companies in the Grand-Duchy of Luxembourg and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind in venture capital companies in the Grand-Duchy of Luxembourg and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares having a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form only subject to the restrictions provided for by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. These certificates shall be signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors.

It may also be convened by request of shareholders representing at least 20% of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Wednesday in April at 6 p.m. o'clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

D. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation

and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

E. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be super-vised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

F. Financial Year - Profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the Law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended.

I. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.

Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2001.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002.

Subscription and Payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., Prenamed	24,799	shares
2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Prenamed	1	share
Total:	24,800	shares

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (LUF 60,000.-).

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:

a) MANGROVE CAPITAL PARTNERS, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 23, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

b) Mr Antoine Gilson de Rouvreur, bank employee, residing in L-8383 Koerich, 6, rue Principale;

c) Mr Marc Wenda, bank employee, residing in B-6700 Weiler, 8, rue de la Bataille d'Arlon.

3. The following person is appointed statutory auditor:

DELOITTE & TOUCHE 3, route d'Arlon L-8009 Strassen.

4. The address of the Company is set at 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2001.

6. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any of its members.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., une société d'investissement à capital fixe sous la forme d'une société en commandite par actions, constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg,

dûment représentée par la société NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., une société anonyme constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg,

elle-même représentée par Monsieur Marc Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 25 octobre 2001;

2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., une société anonyme constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg,

dûment représentée par Monsieur Marc Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 25 octobre 2001;

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de GRAND LINK PARTICIPATIONS, ci-après désignée par le 'Société'.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des Sociétés de capital-risque dans le Grand-Duché de Luxembourg et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces dans des Sociétés de capital-risque au Grand-Duché de Luxembourg et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont toutes nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les

sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

C. Assemblées générales des actionnaires

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois d'avril à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

D. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration, en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de com-

munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

E. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

F. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui terminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., prénommé(e)	24.799	actions
2) NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., prénommé(e)	1	action
Total:	24.800	actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
 2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
 - a) MANGROVE CAPITAL PARTNERS, une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 23, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
 - b) Monsieur Antoine Gilson de Rouvreaux, employé de banque, demeurant à L-8383 Koerich, 6, rue Principale.
 - c) Monsieur Marc Wenda, employé de banque, demeurant à B-6700 Weiler, 8, rue de la Bataille.
 3. A été nommée commissaire aux comptes:
DELOITTE & TOUCHE 3, route d'Arlon L-8009 Strassen
 4. L'adresse de la Société est établie à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
 5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2001.
 6. L'assemblée générale, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
- Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Elvinger, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 31, case 1. – Reçu 12.505 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.

(73044/202/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**PRIVATE EQUITY PARTNERS (LUX) S.A., Société Anonyme.
(anc. ARIAL INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.194.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARIAL INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 2000 page 34881, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 76194.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roer.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale en PRIVATE EQUITY PARTNERS (LUX) S.A. et modification subséquente du premier article des statuts.
2. Démission des actuels administrateurs.
3. Nomination de trois nouveaux administrateurs en leur remplacement.
4. Divers.

B.) Que la présente assemblée réunissant 100 % du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale pour adopter celle de PRIVATE EQUITY PARTNERS (LUX) S.A.

Et en conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRIVATE EQUITY PARTNERS (LUX) S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée approuve les résolutions du conseil d'administration en sa séance du 7 septembre 2001, et prend note de la démission des actuels administrateurs, savoir Messieurs Mario Iacopini, Alessandro Jelmoni et Eliseo Graziani. Elle leur accorde décharge pour l'exercice de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer en leur remplacement

1) Madame Bianca Bucio, indépendante, demeurant au 19, avenue Spelugues - Les Metropoles (Monte-Carlo).

2) Monsieur Paolo Zadra, indépendant, demeurant au 19, avenue Spelugues - Les Metropoles (Monte-Carlo).

3) Monsieur Marco Zadra, indépendant, demeurant au 19, avenue Spelugues - Les Metropoles (Monte-Carlo).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Jelmoni, N. Steuermann, E. Graziani, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 33, case 2. – Reçu 500 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.

(73040/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

AL.CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.041.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(73076/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ELECTRO PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 393, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 81.440.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Henri Moris, maître-électricien, demeurant à L-3323 Bivange, 2, rue de Kockelscheuer,
- 2) Madame Gaby Schloeder, employée privée, demeurant à L-6723 Grevenmacher, 7A, rue des Fleurs.

Lesquels comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ELECTRO PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Hesperange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 81.440, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 30 mars 2001, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lesquels se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, dont l'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social souscrit et versé de la société, à concurrence de EUR 75.000,- pour porter le capital souscrit cent mille euros (EUR 100.000,-) par l'émission et l'attribution de trois cents (300) parts nouvelles, d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

2.- Souscription des nouvelles parts sociales et libération intégrale au prix indiqué, par un apport en numéraire.

3.- Modification afférente de l'article 6 des statuts.

4.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit et versé de la société d'un montant de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) pour porter le capital souscrit de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par l'émission et l'attribution de trois cents (300) parts nouvelles, d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale autorise la souscription de la totalité des nouvelles parts sociales dans les proportions suivantes:

1. Monsieur Henri Moris, prénommé, a déclaré souscrire cent neuf (109) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement au prix pré-indiqué, par un versement en espèces de vingt-sept mille deux cent cinquante euros (EUR 27.250).

2. Madame Gaby Schloeder, prénommée, a déclaré souscrire trente et une (31) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement au prix pré-indiqué, par un versement en espèces de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-).

3. Monsieur Hans-Willi Steuermann, maître-électricien, demeurant à L-3397 Roeser, 14, rue d'Alzingen, a déclaré souscrire soixante (60) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement au prix pré-indiqué, par un versement en espèces de quinze mille euros (EUR 15.000,-).

4. Madame Natacha Kolodziej, employée privée, demeurant à L-3397 Roeser, 14, rue d'Alzingen, a déclaré souscrire cent (100) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement au prix pré-indiqué, par un versement en espèces de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-).

Le montant total de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) est à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant moyennant certificat bancaire.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des actions nouvelles comme indiqué ci-dessus.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en quatre cents (400) parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Henri Moris, maître-électricien, demeurant à L-3323 Bivange, 2, rue de Kockelscheuer	
cent soixante parts sociales	160
2. Madame Gaby Schloeder, employée privée, demeurant à L-6723 Grevenmacher, 7A, rue des Fleurs	
quatre-vingts parts sociales	80
3. Monsieur Hans-Willi Steuermann, maître-électricien, demeurant à L-3397 Roeser, 14, rue d'Alzingen	
soixante parts sociales	60
4. Madame Natacha Kolodziej, employée privée, demeurant à L-3397 Roeser, 14, rue d'Alzingen	
cent parts sociales.	100
Total: quatre cents parts sociales.	400

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Evaluation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à soixante mille francs (60.000,- LUF).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Moris, G. Schloeder, H.-W. Steuermann, N. Kolodziej, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 30, case 7. – Reçu 30.255 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.

(73046/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ELECTRO PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 393, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 81.440.

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.

Senningerberg, le 9 novembre 2001.

(73047/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRIANON HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.883.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 1993, 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.

(72996/816/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRIANON HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.883.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 1994, 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.

(72997/816/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRIANON HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.883.

RECTIFICATIF

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.

(72998/816/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRIANON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.883.

RECTIFICATIF

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.

(72999/816/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

TRIANON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.883.

RECTIFICATIF

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.

(73000/816/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

GIRA MANAGEMENT, Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société A.B.T.F. SERVICES INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.), ici dûment représentée par Monsieur Kléber Hardy, administrateur de société, demeurant à Maxeville;

2.- La société MANAPLUS INTERNATIONAL INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.), ici dûment représentée par Monsieur Kléber Hardy, préqualifié.

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

Article 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de GIRA MANAGEMENT.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

La durée de la société est illimitée.

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

La société a aussi pour objet le commerce de détail, demi-gros et gros ainsi que l'import export.

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

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

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

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

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

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

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

1.- La société A.B.T.F. SERVICES INC., prédésignée, cinq cents actions	500
2.- La société MANAPLUS INTERNATIONAL INC., prédésignée, cinq cents actions.	500
Total: mille actions.	1.000

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de la somme de dix mille deux cent trente euros (10.230,- EUR) qui est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

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

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

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) La société A.B.T.F. SERVICES INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.);
 - b) La société MANAPLUS INTERNATIONAL INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.);
 - c) La société EURAM LOGISTICS INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.).
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société H. FAR & J. DOLE INC., ayant son siège social à Dover, 30, Old Rudnick Lane, Delaware 19901 (U.S.A.).
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.
- 5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
- 6) Faisant usage de la faculté offerte par l'article 6 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société A.B.T.F. SERVICES INC., prédésignée.

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

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

Signé: K. Hardy, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2001, vol. 515, fol. 98, case 10. – 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 14 novembre 2001.

J. Seckler.

(73054/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

IMMO HOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

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;

Ont comparu

- 1.- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.
- 2.- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 3. La Société prend la dénomination de IMMO HOTEL S.A.

Art. 4. La Société a pour objet l'achat d'un ou de plusieurs immeubles, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

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

La société a également pour objet la création, la gestion, la mise en valeur, et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, de participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés, de prendre toutes participations, prêter ou emprunter avec ou sans garantie, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances et garanties.

La société a en outre pour objet l'importation, l'exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits et marchandises.

Art. 5. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-après.

Le cédant doit adresser à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

La décision est prise par le conseil d'administration et n'est pas motivée. La décision d'acceptation est prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers qui ne devront pas être agréés, soit en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales, par la Société, en vue d'une réduction du capital. Le prix d'achat, dans le cadre de la phrase précédente, est fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert désigné parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cet expert appliquera la méthode d'évaluation de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales, sauf accord contraire entre le cédant et le candidat acquéreur.

Si à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discrétion du conseil d'administration, à condition toutefois que les appels de fonds soient faits sur toutes les actions dans la même proportion et au même moment.

Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard de dix pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.

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

Art. 7. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts.

Art. 8. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi, à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales annuelles se tiendront aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 10. Les conditions de délais et de quorum requises par la loi s'appliquent aux convocations et à la conduite des assemblées générales des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire ci-après.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télécopie, télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Sauf disposition contraire de la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Art. 12. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle, pour une période qui ne pourra excéder six années. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société. Ils resteront en fonction jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste, devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. Le conseil d'administration nomme un président parmi ses membres et pourra également désigner un vice-président. Il pourra aussi désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société, dont un ou plusieurs directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints et d'autres fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être mais peuvent être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs et au moins quarante-huit heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés au conseil d'administration et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant soit par lettre, télécopie, télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par l'administrateur qui aura assumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 15. Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite de l'administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés par une résolution spéciale du conseil d'administration.

Art. 16. Le conseil d'administration peut nommer un administrateur-délégué et/ou un directeur général qui aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplissement de l'objet et de la poursuite de l'orientation générale de la Société.

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

Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la seule signature de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration conformément à l'article seize ci-dessus.

La signature d'un seul des administrateurs sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 18. La Société indemniserà tout administrateur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière, par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extra-judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel man-

quement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur ou fondé de pouvoir.

Art. 19. La surveillance de la Société est confiée à un commissaire.

Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période, qui ne pourra pas excéder six années, et jusqu'à l'élection de son successeur. Le commissaire restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le premier commissaire sera élu par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et restera en fonction jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée des actionnaires.

Art. 20. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel qu'il est prévu à l'article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu'il est dit à l'article six ci-avant.

L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l'objet et aux buts de la Société.

Les dividendes pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration, et pourront être payés en temps et lieu choisis par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 23. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 24. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur, cent cinquante-cinq actions,	155
2.- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur, cent cinquante-cinq actions,	155
Total: trois cent dix actions,	310

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 jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de 2001:
 - a) Mademoiselle Martine Majerus, employée privée, demeurant à L-5515 Remich, 9, rue des Champs,
 - b) Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.
 - c) Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes 2001:

- La société anonyme ELIOLUX S.A., avec siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

4.- Le siège social est établi à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

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

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

Signé: C. Werer, E. Rousseaux, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2001, vol. 516, fol. 1, case 7. — 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.

(73055/231/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

BEGOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

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 AD TRUST, avec siège social à L-8008 Strassen, 58, route d'Arlon, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Werner Müsch, conseiller fiscal, demeurant à Recht, (Belgique).

2.- La société à responsabilité limitée A.D. CONSULT, ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Werner Müsch, préqualifié.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BEGOLUX.

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

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

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

Art. 4. La société a pour objet 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.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières 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.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR), divisé en trois cents (300) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou gérants, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

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

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 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 AD TRUST, avec siège social à L-8008 Strassen, 58, route d'Arlon, deux cent quatre-vingt-quinze actions	295
2.- La société à responsabilité limitée A.D. CONSULT, ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem, cinq actions	5
Total: trois cents actions	300

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de soixante-quinze mille euros (75.000,- 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 cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 12.101.970,- 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) Madame Monique Baltus, aide-familiale, demeurant à B-4970 Stavelot, 314, Hameau de Ster, (Belgique).

b) Madame Yvette Gonay, employée, demeurant à B-4960 Malmedy, 42, rue du Haut-Village, (Belgique).

c) Monsieur Jean-Louis Betsch, employé, B-4970 Stavelot, 314, Hameau de Ster, (Belgique).

L'exécution des mandats des administrateurs est à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Werner Müsch, conseiller fiscal, demeurant à B-4780 Saint Vith, Zur Kaiserbaracke, 43, (Belgique).

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-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Louis Betsch, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

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

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2001, vol. 516, fol. 2, case 6. – Reçu 121.020 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.

(73056/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

HOEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 16A, route d'Europe.

H. R. Luxemburg B 82.292.

Im Jahre zweitausendeins, den sechsten November.

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

Sind erschienen:

1) Herr Josef Hoen, Stukkateurmeister, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, Provinzialstrasse 75, und

2) Herr Joachim Hoen, Diplomingenieur, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, Provinzialstrasse 75.

Herr Josef Hoen, vorbenannt und Herr Joachim Hoen, vorbenannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hoen, S.à r.l., mit Sitz zu L-5531 Remich, 16A, route d'Europe, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 28. Mai 2001, noch nicht im Mémorial C, veröffentlicht, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 82.292.

Herr Joachim Hoen, vorbenannt, überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens seine ihm gehörenden fünfzig Anteile (50) in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HOEN, S.à r.l., an Herrn Josef Hoen, vorbenannt, und dies annehmend, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, welcher Preis festgelegt wurde auf den Nominalwert der verkauften Anteile, worüber Quittung.

Herr Josef Hoen, kaufmännischer Geschäftsführer der Gesellschaft und Herr Joachim Hoen, technischer Geschäftsführer der Gesellschaft, nehmen die Anteilabtretung im Namen der Gesellschaft an, gemäss den Bestimmungen von Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

In seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter hat sich Herr Josef Hoen, vorbenannt, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgenden Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Herr Josef Hoen gibt sein Einverständnis zu der hiervor gemachten Anteilabtretung.

Zweiter Beschluss

Aufgrund der vorangegangenen Gesellschaftsanteilabtretung beschliesst der alleinige Gesellschafter Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in hundert (100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet wurden durch Herrn Josef Hoen, Stukkateurmeister, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, Provinzialstrasse 75.

Alle Anteile wurden voll einbezahlt sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.»

Worüber Urkunde.

Aufgenommen zu Senningerberg.

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Hoen, J. Hoen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 40, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 13. November 2001.

P. Bettingen.

(73041/202/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

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 COMPAGNIE AUXILIAIRE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- la société à responsabilité limitée ATTC SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, et

- la société à responsabilité limitée ATTC DIRECTORS, S.à r.l., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

toutes les deux ici dûment représentées par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

2.- Monsieur Guy Jacquot, gérant de société, demeurant à L-4560 Differdange, 54, rue Pierre Frieden.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1. 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 a pour objet le négoce de voitures neuves ou d'occasion, de voitures de tourisme ou utilitaires et la location de véhicules.

La société pourra procéder à toute opération industrielle ou financière ayant trait directement ou non à son objet, ou pouvant faciliter son extension ou son développement.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme COMPAGNIE AUXILIAIRE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A.

ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, cent dix parts sociales. 110

2.- Monsieur Guy Jacquot, gérant de société

demeurant à L-4560 Differdange, 54, rue Pierre Frieden, quinze parts sociales. 15

Total: cent vingt-cinq parts sociales 125

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- 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.

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. 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, ayants-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 quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient 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. 13. 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 celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à 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. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. 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 et finira le 31 décembre 2001.

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 504.248,75 LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

2.- Est nommé gérant de la société:

- Monsieur Guy Jacquot, gérant de société, demeurant à L-4560 Differdange, 54, rue Pierre Frieden.

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 pré-sentement 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Zeimet, G. Jacquot, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2001, vol. 516, fol. 2, case 7. — Reçu 5.042 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.

G. Schlink.

(73057/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

KÄFER GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme, (anc. LES TULIPES S.A.).

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LES TULIPES S.A., avec siège social à Senningerberg, 78, rue du Golf, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'Huart, de résidence à Pétange, en date du 8 juin 2001, en cours de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences économiques, demeurant à Fentange.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roer.

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

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

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

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l'assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société LES TULIPES S.A. en KÄFER GESELLSCHAFT S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article un des statuts.

2. Divers

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

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

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

Résolution unique

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société LES TULIPES S.A. en KÄFER GESELLSCHAFT S.A. et ainsi de modifier le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er} 1^{er} alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KÄFER GESELLSCHAFT S.A.

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Eschette, Molina, Steuermann, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 31, case 2. – Reçu 500 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.

(73050/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**KÄFER GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme,
(anc. LES TULIPES S.A.).**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

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

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

Senningerberg, le 9 novembre 2001.

(73051/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

DILMUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Daniel Greff, industriel, demeurant à 5 rue Mahmoud Bourguiba, 2078 La Marsa Corniche (Tunisie), ici représenté par Madame Sylvie Arpea, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue Porte-Neuve, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à La Marsa Corniche (Tunisie), en date du 24 septembre 2001, ci-annexée.

2.- DOT FINANCE S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 23.593, ici représentée par Danièle Maton, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue Porte-Neuve, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, en date du 25 octobre 2001, ci-annexée.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois 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 propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DILMUN S.A.

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

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.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à 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 établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille Euro (250.000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux millions d'Euro (2.000.000,- EUR), qui sera représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

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

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 29 octobre 2006, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d'actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales suite à la demande écrite d'un actionnaire notifiée à la société quinze jours à l'avance. 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 lors de sa constitution à titre de primes d'émission ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Le prix de rachat sera calculé sur base de l'actif social net et sera fixé au moment de l'acquisition par le Conseil d'Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à ces effets à un ou plusieurs de ses membres.

Les actions rachetées n'ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

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'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président pourra être 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 lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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 absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil 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 dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 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.

Année sociale - Répartition des bénéfices

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

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, 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 verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

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 plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées 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

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002. L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

Souscription

Les deux mille cinq cents (2.500) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- Monsieur Daniel Greff, préqualifié, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix actions	2.490
2.- DOT FINANCE S.A., préqualifiée, dix actions	10
Total: deux mille cinq cents actions	2.500

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille Euro (250.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF).

Assemblée générale

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

- 1.- L'adresse du siège social est fixée à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2003:
 - a. COSAFIN S.A., société anonyme, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg,
 - b. Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette,
 - c. Monsieur Daniel Greff, industriel, demeurant à 5, rue Mahmoud Bourguiba, 2078 La Marsa Corniche (Tunisie).
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2003:

Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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

Et après lecture faite aux mandataires des comparants, ès qualité qu'ils agissent, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Greff, D. Maton, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 34, case 2. – Reçu 100.850 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

R. Neuman.

(73184/226/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.