

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° 391**11 mars 2002****SOMMAIRE**

Art East S.A., Wiltz	18746	Intico S.A.H., Luxembourg	18735
Boutique Krier, S.à r.l., Echternach	18744	LMH - Invest A.G., Weiswampach	18751
CGRH, S.à r.l., Reichlange	18746	Luxforge, S.à r.l., Weiswampach	18751
Colupla, S.à r.l., Crendal	18748	Metimex S.A., Pétange	18722
Connexion S.A., Bech-Kleinmacher	18752	Nima Holding S.A., Luxembourg	18729
Connexion S.A., Bech-Kleinmacher	18752	Pâtisserie Al Post, S.à r.l., Dudelange	18768
Cornelyshaff S.C., Heinerscheid	18743	Phytholux, GmbH, Weiswampach	18751
DH Real Estate Nordic, S.à r.l., Luxembourg	18748	Pluspoint Software S.A., Weiswampach	18744
DH Real Estate Nordic, S.à r.l., Luxembourg	18750	Point Chaud Services International S.A., Echternach	18728
Dobermann Club du Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l., Diekirch	18738	Powercom S.A., Luxembourg	18736
DTLB S.A., Luxembourg	18729	Provid Relations S.A., Hachiville	18746
E.C.B., Entreprise de Constructions Bavigne S.A., Bavigne	18752	Schreinerei J. Hoffmann, S.à r.l., Marnach	18748
E.C.B., Entreprise de Constructions Bavigne S.A., Bavigne	18752	Shanks Lux Capital, S.à r.l., Luxembourg	18758
(Les) Editions Europe Luxembourg S.A., Luxembourg	18728	Shanks Lux Capital, S.à r.l., Luxembourg	18759
(Les) Editions Europe Luxembourg S.A., Luxembourg	18728	Simon's Plaza Kummert, S.à r.l., Grevenmacher	18768
(Les) Editions Europe Luxembourg S.A., Luxembourg	18728	Simon's Plaza Potaschbiert, S.à r.l., Grevenmacher	18768
Elternvereinigung der Primär- und Spielschul-klassen sowie der Früherziehung der Gemeinde Wahl, A.s.b.l., Wahl	18736	Simon's Plaza Senningerberg, S.à r.l., Senningerberg	18768
European Eyewear Company S.A., Insborn	18751	Simulation Technologies, S.à r.l., Sandweiler	18727
Fiduciaire-Conseil, S.à r.l., Huldange	18745	SOGECOSE, S.à r.l., Société de Gestion, de Conseils et de Services, S.à r.l., Luxembourg	18761
Fiduciaire-Conseil, S.à r.l., Huldange	18746	Société Civile Immobilière Minimmo, Troisvierges	18740
Gemplus International S.A., Senningerberg	18753	Solupla Chassis S.A., Redange-sur-Attert	18739
Gemplus International S.A., Senningerberg	18757	Technoglass S.A., Crendal	18748
Gepasie Holding International S.A., Weiswampach	18740	TNS Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg	18722
Grillon Holding S.A., Weiswampach	18748	TNS Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg	18727
Hoka, S.à r.l., Belvaux	18759	Transporte Hammes A.G., Weiswampach	18751
Hoka, S.à r.l., Belvaux	18760	Triangle Digital Europe S.A., Esch-sur-Sûre	18729
Home Care Corporation S.A., Clervaux	18747	Vanquard Holding S.A., Luxembourg	18747
Hôtel du Moulin S.A., Esch-sur-Sûre	18741	Ver Loon Holding S.A., Luxembourg	18767
Immo International S.A.H., Luxembourg	18735	WPP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	18763
INCODIS, Intercontinental Distribution S.A., Luxembourg	18767	WPP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	18767
		Zens & Cie, S.à r.l., Medernach	18753
		Zentralux S.A., Huldange	18746

METIMEX, Société Anonyme.

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 52.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 36, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Signature.

(74245/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 81.657.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder(s) of TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 46 rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, incorporated by deed enacted on April 9, 2001, registrated at Luxembourg trade register section B, n° 81.657.

The meeting is presided by Mrs Delphine André, private employee, residing at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

I.- The sole shareholder represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

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

Agenda

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 12,275.- (twelve thousand two hundred and seventy five Euros) so as to raise it to EUR 24,775.- (twenty four thousand seven hundred and seventy five Euros) by the issue of 491 (four hundred ninety one) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, subject to a payment of a share premium amounting globally to EUR 36,916.92 (thirty six thousand nine hundred and sixteen Euros and ninety two cents)

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the 491 (four hundred ninety one) new shares by TAYLOR NELSON SOFRES B.V. by contribution in cash.

3.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 734,625.- (seven hundred thirty four thousand six hundred twenty five Euros) so as to raise it to EUR 759,400.- (seven hundred fifty nine thousand four hundred Euros) by the issue of 29,385 (twenty nine thousand three hundred eighty five) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, subject to a payment of a share premium amounting globally to EUR 1,020,807.46 (one million twenty thousand eight hundred and seven Euros and forty six cents).

4.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the 29,385 (twenty nine thousand three hundred eighty five) new shares by a contribution in kind consisting of a part of all the assets and liabilities of TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED.

5.- Acceptance by the managers of the Company.

6.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

7.- Miscellaneous

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 12,275.- (twelve thousand two hundred and seventy five Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 24,775.- (twenty four thousand seven hundred and seventy five Euros) by the issue of 491 (four hundred ninety one) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each subject to the payment of a share premium amounting globally to EUR 36,916.92 (thirty six thousand nine hundred and sixteen Euros and ninety two cents), the whole to be fully paid up through a cash contribution.

Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the 491 (four hundred ninety one) new shares referred to above by TAYLOR NELSON SOFRES B.V., a private company with limited liability incorporated under the laws of The Netherlands and having its registered office at Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands, on payment of the before said premium.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

TAYLOR NELSON SOFRES B.V., here represented by Mrs Delphine André, prenamed, declared to subscribe the 491 (four hundred ninety one) new shares and to pay the share premium.

This global share premium is allocated to a distributable item of the balance sheet.

The shares and the share premium are paid-up by a contribution in cash of an amount of 49,191.92 (forty nine thousand one hundred ninety one Euros and ninety two cents), therefore this amount is now at the disposal of the Company TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

Pro fisco

For the purpose of registration and calculation of the capital duty (1% (one per cent)), the contribution made by TAYLOR NELSON SOFRES B.V. is evaluated at 49,191.92 (forty nine thousand one hundred ninety one Euros and ninety two cents), i.e. LUF 1,984,397.

Third resolution

It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 734,625.- (seven hundred thirty four thousand six hundred twenty five Euros) so as to raise it to EUR 759,400.- (seven hundred fifty nine thousand four hundred Euros) by the issue of 29,385 (twenty nine thousand three hundred eighty five) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, subject to a payment of a share premium amounting globally to EUR 1,020,807.46 (one million twenty thousand eight hundred and seven Euros and forty six cents), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in a part of all the assets and liabilities of TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, a company incorporated under the Laws of England and Wales and having its registered office at AGB House, Westgate, London W5 1UA, England.

Fourth resolution

It is resolved to accept the subscription of the 29,385 (twenty nine thousand three hundred eighty five) shares referred to above by TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, a limited company incorporated under the Laws of the United Kingdom and having its registered office at AGB House, Westgate, London W5 1UA, England.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, here represented by Mrs Delphine André, residing in Luxembourg, declared to subscribe the 29,385 (twenty nine thousand three hundred eighty five) new shares, on payment of the before said share premium, the which one to be allocated as follows:

- EUR 944,867.46 (nine hundred forty four thousand eight hundred sixty seven Euros and forty six cents) to a distributable item of the balance sheet
- EUR 75,940 (seventy five thousand nine hundred and forty Euros) to an undistributable item of the balance sheet as allocation to the legal reserve

The shares as well as the share premium are paid-up by the contribution in kind of a part of all its assets and liabilities. A parallel contribution of the remaining part of all its assets and liabilities is done simultaneously by TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED to TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. and TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l., two companies incorporated under Luxembourg Law and having their registered office 46 rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg.

Description of the contribution

The contribution made by TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED against the issuance of shares in TNS LUXEMBOURG EPSILON represents a part of all its assets and liabilities (entire property) as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributed company, which will remain here annexed.

In the property transferred through the present deed are particularly included the following assets and liabilities:

Assets

- Part of a loan Taylor Nelson Sofres Suomi Oy contributed at its nominal value of EUR 1,755,432.46 (including interest)

Liabilities

- No liabilities

The assets and liabilities above-mentioned are contributed with all the rights, commitments and obligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

Evaluation

The value of this contribution in kind is evaluated at EUR 1,755,432.46 (one million seven hundred fifty five thousand four hundred thirty two Euros and forty six cents). Such contribution has been valued by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing the most recent balance sheet of TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED (which as at today's date remains unchanged) duly signed by all of its directors.

Effective implementation of the contribution

TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, contributor here represented as stated hereabove, expressly declares that all formalities in any concerned country in relation with the transfer in favour of TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. of any element composing the part transferred of its assets and liabilities will be carried out within the best delays in each country as far as it will be concerned in order to duly formalize the property's transmission of and to render it effective anywhere and toward any third party, and, notably, that three transfer and assignment agreements in

relation to the loan to Taylor Nelson Sofres Suomi Oy will be executed by respectively each of TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l. and TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l. and TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing the most recent balance sheet of TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED (which as at today's date remains unchanged) duly signed by all of its directors.

Effective implementation of the contribution

TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, contributor here represented as stated hereabove, expressly declares that all formalities in any concerned country in relation with the transfer in favour of TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., of any element composing the part transferred of its assets and liabilities will be carried out within the best delays in each country as far as it will be concerned in order to duly formalize the property's transmission of and to render it effective anywhere and toward any third party, and, notably, that three transfer and assignment agreements in relation to the loan to Taylor Nelson Sofres Suomi Oy will be executed by respectively each of TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l. and TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l., and TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED.

Manager's intervention

Thereupon intervene:

- a) Mr David W. Parry, residing at 63, Kestrel Way, Aylesbury, Bucks HP 193 GH, United Kingdom;
- b) Mr Louis Mevis, residing at 10, rue Bernard Hall, L-1711 Luxembourg;
- c) Mr Wilhelmus Martinus Lieverse, residing at Hillegom, The Netherlands.

all represented here by Mrs Delphine André, prenamed by virtue of proxies which will remain here annexed and acting in their capacity of Managers of TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them jointly and severally liable as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these assets and liabilities, and confirms the validity of the subscription and payment.

Contribution Tax payment exemption

Considering that the third resolution concerns the capital increase of a Luxembourg private limited liability company partly by a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, carried out simultaneously, nothing withheld on excepted, to TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. and TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l., the Company expressly requests for the contribution here above described made by TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED the total contribution tax exemption on basis of Article 4.1 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a total tax exemption in such a case.

Since the foregoing contributions have been fully carried out, the following resolution has been unanimously taken by the two current shareholders:

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contributions being fully carried out, it is resolved to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 759,400.- (seven hundred fifty nine thousand and four hundred Euros), represented by 30,376 (thirty thousand three hundred seventy six) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.»

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one hundred and twenty thousand Luxembourg Francs.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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 request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française

L'an deux mille un, le trente octobre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», ayant son siège social à 46 rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 9 avril 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 81.657.

L'assemblée est présidée par Madame Delphine André, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 12.275,- (douze mille deux cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel à EUR 24.775,- (vingt-quatre mille sept cent soixante-quinze euros) par l'émission de 491 (quatre cent quatre-vingt-onze) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission s'élevant globalement à EUR 36.916,92 (trente-six mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-douze cents).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des 491 (quatre cent quatre-vingt-onze) parts sociales nouvelles par TAYLOR NELSON SOFRES B. V. par apport en numéraire.

3.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 734.625,- (sept cent trente-quatre mille six cent vingt-cinq euros) pour le porter à EUR 759.400,- (sept cent cinquante-neuf mille quatre cents euros) par l'émission de 29.385 (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ce moyennant paiement d'une prime d'émission s'élevant globalement à EUR 1.020.807,46 (un million vingt mille huit cent sept euros et quarante-six cents).

4.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les 29.385 (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts sociales nouvelles par apport en nature consistant en une partie de la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, une société de droit d'Angleterre et Pays de Galles, ayant son siège social à AGB House, Westgate, London W5 1UA, Angleterre.

5.- Acceptation par les gérants de TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.

6.- Modification afférente de l'article six des statuts pour refléter les décisions prises.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 12.275,- (douze mille deux cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel à EUR 24.775,- (vingt-quatre mille sept cent soixante-quinze euros) par l'émission de 491 (quatre cent quatre-vingt-onze) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission s'élevant globalement à EUR 36.916,92 (trente-six mille neuf cent seize euros et quatre-vingt-douze cents), le tout à libérer intégralement par un apport en numéraire.

Deuxième résolution:

Il est décidé d'admettre la souscription des 491 (quatre cent quatre-vingt-onze) parts sociales nouvelles dont question ci-avant par la société TAYLOR NELSON SOFRES B.V. de droit des Pays Bas et ayant son siège social à Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas, moyennant paiement de la prime susvantee.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

TAYLOR NELSON SOFRES B.V., ici représentée par Delphine André déclare souscrire les 491 (quatre cent quatre-vingt-onze) parts sociales nouvelles et payer la prime d'émission.

La totalité de cette prime d'émission est affectée à un poste de réserve distribuable du bilan.

Les parts sociales ainsi que la prime d'émission ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la société TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 49.191,92 (quarante-neuf mille euros et quatre-vingt-douze cents), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Pro fisco

Pour les besoins de l'enregistrement et le calcul du droit d'apport (1%), l'apport effectué par TAYLOR NELSON SOFRES B.V. est évalué à EUR 49.191,92 (quarante-neuf mille euros et quatre-vingt-douze cents), c'est à dire LUF 1.984.397,-.

Troisième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 734.625,- (sept cent trente-quatre mille six cent vingt-cinq euros) pour le porter à EUR 759.400,- (sept cent cinquante-neuf mille quatre cents euros) par l'émission de 29.385 (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ce moyennant paiement d'une prime d'émission s'élevant globalement à EUR 1.020.807,46 (un million vingt mille huit cent sept euros et quarante-six cents), le tout à libérer intégralement par un apport en nature consistant en une partie de la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de TNS OVERSEAS HOLDINGS

(ZETA) LIMITED, une société de droit d'Angleterre et Pays de Galles, ayant son siège social à AGB House, Westgate, London W5 1UA, Angleterre.

Quatrième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription des 29.385 (vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts so, moyennant paiement de la prime d'émission susvantee, affectée aux fonds propres de la manière suivante:

- EUR 944.867,46 (neuf cent quarante-quatre mille huit cent soixante-sept euros et quarante-six cents) à un poste de réserve distribuable du bilan;
- EUR 75.940,- (soixante-quinze mille neuf cent quarante euros) à un poste de réserve non distribuable du bilan en tant qu'affectation à la réserve légale.

Les parts sociales émises ainsi que la prime d'émission sont libérées intégralement par l'apport en nature constitué d'une fraction de la totalité de son patrimoine actif et passif, tel que défini à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Un apport parallèle de la partie restante de tous ses actifs et passifs est effectué simultanément par TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED à TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., et TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l., deux sociétés constituées sous le droit luxembourgeois et ayant leur siège social au 46, rue du Cimetière à L-1338 Luxembourg.

Description de l'apport:

L'apport effectué par TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED contre l'émission des parts sociales par TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., et paiement de la prime d'émission consiste en une partie de tous ses actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) et sont documentés sur le bilan de la dite société apportée, lequel bilan restera ci-annexé.

Dans le patrimoine de TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, dont la propriété est transmise par le présent acte, sont notamment incluses parmi tous les actifs et passifs les actifs suivants:

Actifs

- Une partie d'un prêt à Taylor Nelson Sofres Suomi OY apporté à sa valeur nominale de EUR 1.755.432,46 (intérêts compris).

Passifs

Aucun passif.

Les actifs et passifs ci-avant sont apportés avec tous les droits, engagement et obligations, connus ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.

Evaluation:

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 1.755.432,46 (un million sept cent cinquante-cinq mille quatre cent trente-deux euros et quarante-six cents), soit LUF 70.813.970,-. Cet apport a été évalué par les gérants de la société en vertu d'une déclaration d'évaluation d'apport.

Preuve de l'existence de l'apport:

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant par le plus récent bilan de TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED (lequel demeure inchangé à la date d'aujourd'hui), dûment signé par tous ses administrateurs.

Réalisation effective de l'apport

TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que toutes formalités dans tout pays concerné en relation avec le transfert en faveur de TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., de chacun des éléments composant la partie de l'intégralité de tous ses actifs et passifs lui transmise seront menées à bien dans les meilleurs délais en tout pays concerné afin d'y formaliser valablement la transmission du patrimoine et de le rendre opposable et effectif en tous lieux et vis-à-vis de tous tiers, et, notamment, que trois transferts et conventions d'endossements relatifs au prêts à Taylor Nelson Sofres Suomi Oy seront exécutés respectivement par chacune des sociétés TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l. et TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED.

Intervention du gérant

Sont alors intervenus:

- a) Mr David W. Parry, demeurant à 63, Kestrel Way, Aylesbury, Bucks HP 193 GH, United Kingdom;
- b) Mr Louis Mevis, demeurant à 10, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg;
- c) Mr Wilhelmus Martinus Lieverse, demeurant à Hillegom, The Netherlands.

ici représentés par Madame Delphine André, prénommée, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, agissant en leur qualité de gérants de la société TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales, et confirment la validité des souscription et libération.

Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu de ce que la troisième résolution concerne l'augmentation du capital social d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise (TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.) par un apport en nature constitué par tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), d'une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté Européenne effectué simultanément, rien réservé ni excepté à deux autres sociétés luxembourgeoises, TNS LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. et TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l., la société requiert pour l'apport ci-avant décrit effectué par TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED l'exonération du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986.

Une fois que les résolutions qui précèdent ont été effectivement prises, la décision suivante a été unanimement acceptée par les deux associés actuels.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 759.400,- (sept cent cinquante-neuf mille quatre cents euros), divisé en 376 (trois cent soixante-seize) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ cent vingt mille francs luxembourgeois.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: D. André, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10S, fol. 39, case 6. – Reçu 19.844 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger

Notaire

(74320/211/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

TNS LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 81.657.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

(74321/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

SIMULATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 15A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 79.316.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 20 novembre 2001, vol. 177, fol. 5, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(74369/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

LES EDITIONS EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 37, rue Henri Pensis.
R. C. Luxembourg B 46.040.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

UNIVERALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(74360/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

LES EDITIONS EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 37, rue Henri Pensis.
R. C. Luxembourg B 46.040.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue
extraordinairement le 20 septembre 2001 à Luxembourg*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.000,- euros par incorporation des bénéfices reportés.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

4^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter l'article 5, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour copie conforme

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74356/643/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

LES EDITIONS EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 37, rue Henri Pensis.
R. C. Luxembourg B 46.040.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(74355/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

POINT CHAUD SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6562 Echternach, 123, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 1.935.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 22 novembre 2001, vol. 269, fol. 41, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Ettelbrück, le 20 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(93369/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

NIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.719.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 septembre 2001

L'Assemblée accepte la nomination de Monsieur Fabio Rossi en tant qu'administrateur et administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Giancarlo Bonzanigo.

L'Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire de surveillance pour une nouvelle période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

L'Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 33.465,63 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Elle décide également de diminuer le capital social de EUR 120,63 par absorption des pertes reportées, pour le porter de EUR 33.465,63 à EUR 33.345,- représenté par 1.350 actions de valeur nominale EUR 24,70 chacune.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

NIMA HOLDING S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74378/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

DTLB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.504.

En date du 5 novembre 2001, UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. n° B 7.585 et la société DTLB S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. n° B 65.504, ont conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74354/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

TRIANGLE DIGITAL EUROPE, Société Anonyme.

Registered office: L-9650 Esch-sur-Sûre, 6, rue d'Eschdorf.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the fifteenth of November.

Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Brad Kisner, Sales Executive, residing in 3159 Lucas Drive, Lafayette, CA 94549 (USA), represented by Ms Francine Moniot, employee, residing in F-Longwy, by virtue of a proxy given in San Leandro, CA (USA) on November 13st, 2001.

2. Mr Ned Kisner, Administrative Executive, residing in 1930 Fairway Drive, San Leandro, CA 94577 (USA), represented by Ms Francine Moniot prenamed, by virtue of a proxy given in San Leandro, CA (USA) on November 13st, 2001.

3. Mr Ken Kisner, Operations Executive, residing in 3188 Camino Colorados, Lafayette, CA 94549 (USA), represented by Ms Francine Moniot prenamed, by virtue of a proxy given in San Leandro, CA (USA) on November 13st, 2001.

The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of TRIANGLE DIGITAL EUROPE.

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Esch-sur-Sûre. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the import and export, the wholesale and retail, the manufacturing and distribution of specialty inks and coatings.

The object of the corporation is also the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand two hundred euro (31,200.- EUR) consisting of three hundred and twelve (312) shares without a par value.

The authorized capital is fixed at one hundred thousand euro (100,000.- EUR) consisting of one thousand (1,000) shares without a par value.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Esch-sur-Sûre at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Monday of May at 10.00 a.m. and for the first time in two thousand and two.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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 required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

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 and voting.

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.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

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

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by e-mail, cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

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.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised 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.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, two thousand one.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 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.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

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

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. 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 commercial companies and amendments thereto.

Subscription and Payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

<i>Subscribers</i>	<i>Subscribed capital EUR</i>	<i>Paid-in capital EUR</i>	<i>Number of shares</i>
1) Mr Brad Kisner prenamed.	10,400.-	10,400.-	104
2) Mr Ned Kisner prenamed.	10,400.-	10,400.-	104
3) Mr Ken Kisner prenamed.	10,400.-	10,400.-	104
Total.	31,200.-	31,200.-	312

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand two hundred euro (31.200.- EUR) is as of now available to the corporation

Declaration

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

Evaluation - Expenses

For the purpose of the tax authorities and of registration, the capital is valued at 1,258,605.- LUF.

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately 65,000.- Luxembourg francs.

General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly 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 the statutory auditors at one.

2. Are appointed as directors:

- Mr Brad Kisner, Sales Executive, residing in 3159 Lucas Drive, Lafayette, CA 94549 (USA), Managing Director.

- Mr Ned Kisner, Administrative Executive, residing in 1930 Fairway Drive, San Leandro, CA 94577 (USA).

- Mr Ken Kisner, Operations Executive, residing in 3188 Camino Colorados, Lafayette, CA 94549 (USA).

3. Has been appointed statutory auditor:

VAN GEET, DERICK & CO, RÉVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., with registered office in L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

4. The address of the Corporation is set at L-9650 Esch-sur-Sûre, 6, rue d'Eschdorf.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2001.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the bylaws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the 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 Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille un, le quinze novembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Brad Kisner Sales Executive, demeurant à 3159 Lucas Drive, Lafayette, CA 94549 (USA), ici représenté par Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à F-Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Leandro, CA (USA) le 13 novembre 2001.

2. Monsieur Ned Kisner, Administrative Executive, demeurant à 1930 Fairway Drive, San Leandro, CA 94577 (USA), ici représenté par Mademoiselle Francine Moniot prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Leandro, CA (USA) le 13 novembre 2001.

3. Monsieur Ken Kisner, Operations Executive, demeurant à 3188 Camino Colorados, Lafayette, CA 94549 (USA), ici représenté par Mademoiselle Francine Moniot prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Leandro, CA (USA) le 13 novembre 2001.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant 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 ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. 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, sous la dénomination de TRIANGLE DIGITAL EUROPE.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Esch-sur-Sûre. 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.

Art. 2. La société a pour objet l'import, l'export, la vente en gros et en détail, la fabrication et la distribution d'encre spéciales, de peintures et d'enduits.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents euro (31.200,- EUR) représenté par trois cent douze (312) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à cent mille euro (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.

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, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. 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.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

Art. 5. 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.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Esch-sur-Sûre, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en l'an deux mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, 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 des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu 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, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

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 ni publication préalables.

Art. 7. 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 pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste 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 peut choisir en son sein un président et 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 et des assemblées générales des actionnaires.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par mail, par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

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. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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. 9. 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 ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille un.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

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

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

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

Art. 14. 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 déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. 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 et aux lois modificatives.

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit EUR	Capital libéré EUR	Nombre d'actions
1) Monsieur Brad Kisner prénommé	10.400,-	10.400,-	104
2) Monsieur Ned Kisner prénommé	10.400,-	10.400,-	104
3) Monsieur Ken Kisner prénommé	10.400,-	10.400,-	104
Total	31.200,-	31.200,-	312

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille deux cents euro (31.200,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la Société.

Déclaration

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

Evaluation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.258.605,- LUF.

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, sont approximativement estimés à la somme de 65.000,- francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Brad Kisner Sales Executive, demeurant à 3159 Lucas Drive, Lafayette, CA 94549 (USA), Administrateur-délégué.

- Monsieur Ned Kisner, Administrative Executive, demeurant à 1930 Fairway Drive, San Leandro, CA 94577 (USA).
 - Monsieur Ken Kisner, Operations Executive, demeurant à 3188 Camino Colorados, Lafayette, CA 94549 (USA).
 3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société VAN GEET, DERICK & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

4. L'adresse de la société est fixée à L-9650 Esch-sur-Sûre, 6, rue d'Eschdorf.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'an deux mille un.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Moniot, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 16 novembre 2001, vol. 465, fol. 12, case 12. – Reçu 12.586 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 21 novembre 2001.

A. Lentz.

(93344/221/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

INTICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 17.422.

DISSOLUTION

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 38, case 7, que la société INTICO S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(74332/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

IMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
 R. C. Luxembourg B 32.341.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2001, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Monsieur Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg et Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg. Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Pour IMMO INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
 Société Anonyme
 G. Baumann / S. Wallers
 Attaché de direction / -

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74398/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

POWERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.218.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie de francs belges en Euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001 et que le capital social a été augmenté.

L'article 3 des statuts a désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 31.250,00 (trente et un mille deux cent cinquante Euros), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de valeur nominale EUR 25,-.»

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

(74348/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

**ELTERNVEREINIGUNG DER PRIMÄR- UND SPIELSCHULKLASSEN SOWIE DER
FRÜHERZIEHUNG DER GEMEINDE WAHL, Verein ohne Gewinnzweck.**

Gesellschaftssitz: Wahl.

STATUTEN

1. Name und Sitz des Vereins

Die Vereinigung trägt den Namen ELTERNVEREINIGUNG DER PRIMÄR- UND SPIELSCHULKLASSEN SOWIE DER FRÜHERZIEHUNG DER GEMEINDE WAHL. Es ist ein Verein ohne Gewinnzweck. Der Sitz ist in der Gemeinde Wahl.

2. Ziel der Vereinigung

- a) Beizutragen zum Wohl und Fortschritt der Primär- und Spielschule und der Früherziehung der Gemeinde Wahl, ohne gegen die Gesetze und die Unterrichtsreglements des Landes zu verstossen.
- b) Den Dialog zwischen den Eltern, dem Schulpersonal und den Schulautoritäten zu fördern.
- c) Auf konstruktive Weise mitzuarbeiten an der Freizeitbeschäftigung der Kinder der Gemeinde z.B. Projekte zum Wohle der Kinder zu organisieren und durchzuführen.
- d) Der Verein ist politisch und religiös unabhängig und neutral.
- e) Die Elternvereinigung kann sich der FEDERATION VUN DEN ELTERENASSOCIATIONEN VUN DE PRIMÄR-SCHULKANNER LËTZEBUERG anschliessen, oder einer ähnlichen Vereinigung, wenn dies für die EVW von Nutzen ist, insofern dies den Statuten entspricht.

3. Mitgliedschaft

Die Anzahl der Mitglieder ist nicht begrenzt, darf jedoch nicht unter drei fallen.

Die Vereinigung besteht aus aktiven Mitgliedern und aus Ehrenmitgliedern.

- a) Aktive Mitglieder können werden: Eltern von Schulkindern der Gemeinde Wahl, bzw. Personen, die ein Schulkind der Gemeinde zu «Lasten» haben. Sie können so lange aktiv bleiben, wie ihr Kind in den Schulen der Gemeinde Wahl ist und auch danach, wenn innerhalb der nächsten fünf Jahre ein weiteres Kind eingeschult wird.
- b) Jede Person kann durch eine Spende Ehrenmitglied werden.

4. Der Vorstand/Zusammensetzung

- a) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und maximal 13 Personen. Er wird auf der Generalversammlung von den aktiven Mitgliedern für zwei Jahre gewählt, mit einfacher Mehrheit der Stimmen, die Hälfte des Vorstands wird jedoch bereits nach dem ersten Jahr erneuert, um zu vermeiden dass der komplette Vorstand gleichzeitig wechselt. Jedes Amt kann bei der Wahl bestätigt werden. Nach dem ersten Jahr werden der Sekretär, der Vize-Präsident, sowie die Beisitzenden Nummer 2 4 6 und 8 neu gewählt oder bestätigt, so dass im zweiten Jahr der Präsident der Kassierer so wie die Mitglieder Nummer 1 3 5 7 und 9 neu gewählt oder bestätigt werden müssen. Welches Mitglied welche Nummer erhält, bestimmt das Los.
- b) Sollte ein Vorstandsamt unvorhergesehen frei werden, dann kann dieser Posten vom Vorstand provisorisch bis zur nächsten Generalversammlung besetzt werden.
- c) Interessierte Lehrpersonen können jederzeit im Vorstand mitwirken. Wenn sie jedoch nicht zu den aktiven Mitgliedern zählen, haben sie kein Stimmrecht.
- d) Nur ein Teil eines Ehepaares kann im Vorstand sein.
- e) Der Vorstand hat das Recht ein Vorstandsmitglied, das in weniger als 70% der Vorstandsversammlungen innerhalb eines Jahres anwesend war, aus dem Vorstand auszuschliessen. Dieser Posten wird dann in der nächsten Generalversammlung wieder neu besetzt.

5. Funktion des Vorstandes

- a) Der Vorstand bestimmt selbst den Präsidenten, Vizepräsidenten, Kassierer und Sekretär.
- b) Er kann bestimmte Angelegenheiten an ein oder mehrere Mitglieder weitergeben.
- c) Die Delegierten vom Vorstand können die Vereinigung nur soweit engagieren, wie sie vom Vorstand aus berechtigt sind.
- d) Die Funktion vom Vorstand ist ehrenamtlich und wird nicht bezahlt. Bare Auslagen können erstattet werden.

e) Der Präsident, oder in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter, sorgt für die Einhaltung der Statuten in der Vereinigung.

f) Die Zahl und Häufigkeit der Vorstandssitzungen bestimmt der Vorstand selbst. Sie sollten jedoch mindestens einmal pro Trimester stattfinden. Der Inhalt der Sitzungen wird im Protokoll festgehalten.

g) Alle Entscheidungen sind durch Mehrheitsbeschluss gültig. Gegenüber dritten Personen ist die Vereinigung durch die Unterschrift des Präsidenten und des Sekretärs, oder eines Mitgliedes verpflichtet, im Einverständnis mit dem Vorstand.

h) Die Vorstandsmitglieder müssen mindestens 5 Tage vor einer Vorstandssitzung schriftlich über die Versammlung sowie die dort zu bearbeitenden Punkte informiert werden.

i) In jeder Vorstandssitzung führt der Sekretär Protokoll. Eine schriftliche Zusammenfassung der Vorstandssitzung wird nachträglich an alle Vorstandsmitglieder ausgeteilt.

6. Die Generalversammlung

a) Die Generalversammlung findet einmal pro Jahr im Laufe des ersten Trimesters statt. Alle aktiven Mitglieder werden hierzu schriftlich eingeladen.

b) Die gewöhnliche Generalversammlung hat folgende Funktion:

- Die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie von zwei Kassenprüfern
- Die Bestimmung der Jahresbeiträge
- Aktivitätsbericht sowie Kassenbericht der Ausgaben und Einnahmen seit der letzten Generalversammlung
- Meinungsaustausch mit den aktiven Mitgliedern.

c) Bei der Generalversammlung gilt die Stimmenmehrheit der anwesenden Mitgliedern. Die Generalversammlung wird gehalten unter dem Vorsitz des Präsidenten, oder bei dessen Abwesenheit von seinem Stellvertreter. Über die Generalversammlung muss genau Protokoll geführt werden. Dieses muss vom Präsidenten und vom Sekretär unterschrieben werden. Die Mitglieder können Einblick haben, jedoch ohne das Protokoll mitzunehmen.

7. Aussergewöhnliche Generalversammlung

a) Die aussergewöhnliche Generalversammlung wird einberufen, wenn es sich als nötig erweist. Sie wird entweder durch den Vorstand einberufen, oder wenn innerhalb eines Monats ein Fünftel der aktiven Mitglieder dies schriftlich verlangt. Dabei muss der Grund für die gewünschte Versammlung angegeben werden. Die Mitglieder müssen dann mindestens eine Woche im voraus schriftlich benachrichtigt werden.

b) Die aussergewöhnliche Generalversammlung kann eine Änderung der Statuten beschliessen.

c) Für den Ablauf gelten die gleichen Regeln wie in Punkt 6c.

8. Verrechnungsjahr/Finanzen

a) Das Verrechnungsjahr ist gleich dem Schuljahr.

b) Die finanziellen Mittel der EVW kommen einerseits aus den Beiträgen der aktiven Mitglieder und Ehrenmitglieder, andererseits durch legale Aktivitäten.

c) Der Jahresbeitrag für die aktiven Mitglieder wird von Jahr zu Jahr durch die Generalversammlung festgesetzt. Er soll 20,- Euro nicht überschreiten.

d) Der Beitrag wird pro Familie bezahlt, ist für alle gleich unabhängig also von der Anzahl der Kinder in einer Familie.

e) Wer seinen Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb von 3 Monaten bezahlt, verliert automatisch die Mitgliedschaft.

f) Der Kassierer muss genau Buch führen. Alle Einnahmen und Ausgaben müssen exakt eingetragen werden. Jedes Jahr vor der Generalversammlung müssen die Konten abgeschlossen sein und von den Kassenüberprüfern begutachtet werden. Sie teilen der Generalversammlung das Ergebnis ihrer Kontrolle mit. Wenn nichts auszusetzen ist, wird der Kassierer durch die Generalversammlung entlastet.

9. Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Dazu müssen alle Schulden bezahlt sein. Ein eventueller Kassenüberschuss kommt einem guten Zweck zugute.

Die Statuten wurden auf einer ersten Generalversammlung von den Gründungsmitgliedern aufgesetzt, und als gültig erklärt. Sie haben desgleichen auch den ersten Vorstand gegründet. Er setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Präsident: Schon Romain

Vizepräsident: Walsdorf Guy

Kassierer: Valvasori Liliane

Sekretär: Asselborn Danielle

Mitglieder:

1. Von Loe Winfried

2. Waltmans Renée

3. Scheikin Florence

4. Lamberty Romaine

5. Malget Charlotte

6. Hinger Mireille

7. Zampicini Jos

8. Moecher Annette

9. Scharz Fernande

So geschrieben in Wahl, den 19 September 2001.

Unterschriften des Vorstandes

Präsident / Vize-Präsident / Kassierer / Sekretär / Mitglieder

(93335/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2001.

DOBERMANN CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Verein ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-9266 Diekirch, 12, rue du Pensionnat.

STATUTEN**Kapitel 1: Name, Sitz, Dauer, Zweck**

Art. 1. Gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 wird eine Vereinigung der Züchter, Besitzer und Liebhaber der Dobermann-Rasse unter dem Namen DOBERMANN CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG gegründet.

Art. 2. Der Sitz des Vereines ist: L-9266 Diekirch 12, rue du Pensionnat.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Vereinigung welche ihre Tätigkeit in der Eigenschaft als Mitglied der «Centrale Luxembourgeoise du Sport pour chiens d'utilité» ausübt, deren Statuten und Reglemente anerkennt, und somit der «Union Cynologique du Grand-Duché de Luxembourg» angegliedert ist, in ihrer inneren Organisation jedoch unabhängig und autonom bleibt, bezweckt die Erfassung sowie den Zusammenschluss aller Züchter, Besitzer und Liebhaber der Dobermann-Rasse um gemeinschaftlich gemäss den Satzungen der FCI die Zucht, Haltung und Pflege zu fördern. Sie berät und hilft den Liebhabern durch Vermittlung beim Ankauf oder Verkauf von Dobermännern. Sie berät die Mitglieder in allen kynologischen Fragen.

Kapitel II: Mitglieder, Aufnahme, Beitrag, Geschäftsjahr, Ausschluss

Art. 5. Der Verein besteht aus ordentlichen und Ehrenmitgliedern. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, beträgt jedoch mindestens drei.

Art. 6. Jeder unbescholtene Dobermannbesitzer oder Liebhaber kann auf Grund eines schriftlichen Antrages ordentliches Mitglied des Vereins werden. Zu Ehrenmitgliedern ohne Stimmberechtigung können besondere Förderer des Vereins, durch den Vorstand ernannt werden. Kein Mitglied darf einer von der FCI nicht anerkannten Hundeorganisation angehören. Über Aufnahme oder Ablehnung eines Antragstellers entscheidet der Vorstand.

Art. 7. Der Jahresbeitrag beträgt minimal 2,48 und maximal 19,83 Euro. Er wird von der Generalversammlung festgesetzt und ist zahlbar im ersten Jahresdrittel.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 8. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss.

Art. 9. Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Abschluss des Geschäftsjahres erfolgen und muss bis zum 1. November des laufenden Jahres dem Sekretariat schriftlich mitgeteilt werden. Nur rechtzeitig erfolgte Austrittserklärungen entbinden von der Verpflichtung der Beitragszahlung des darauffolgenden Jahres.

Art. 10. Mitglieder die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht dauernd nachkommen, werden von der Mitgliederliste gestrichen und erhalten darüber eine kurze Benachrichtigung.

Art. 11. Provisorisch ausgeschlossen können Mitglieder, nach mündlicher Anhörung, werden:

- a) bei schädigendem Verhalten gegenüber dem Hundewesen im Allgemeinen
- b) bei Verstössen gegen die Statuten oder gegen die im Rahmen dieser Statuten gefassten Beschlüsse
- c) bei Verstössen gegen die Zuchtbestimmungen
- d) bei falschen Angaben im Zuchtbuch u.s.w.

Der definitive Ausschluss wird erst rechtsgültig durch 2/3 Stimmenmehrheit in der nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung.

Art. 12. Das austretende oder ausgeschlossene Mitglied hat kein Anrecht auf irgendeinen Vermögensanteil des DCL.

Kapitel III: Verwaltung, Generalversammlung

Art. 13. Der Verein wird verwaltet durch einen Vorstand von mindestens drei und maximal dreizehn Mitgliedern. Er umfasst Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer und Beisitzer. Der Vorstand wird in der ordentlichen Generalversammlung in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden aktiven Mitglieder für die Dauer von drei Jahren gewählt, er kann jedoch jedes Jahr teilweise erneuert werden. Auszutretende Mitglieder werden gegebenenfalls durch das Los bestimmt und sind wiederwählbar. Scheidet im Laufe des Jahres ein Mitglied aus, so kann es durch den nächsten Ersatzkandidaten für die Dauer des übernommenen Mandates ersetzt werden. Wählbar ist jedes aktive Mitglied, welches seine Kandidatur schriftlich bis spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Generalversammlung an den Präsidenten oder seinen Stellvertreter gestellt hat.

Der Vorstand bestimmt unter sich die Zuteilung der einzelnen Posten.

Art. 14. Der Vorstand kann ein aktives Mitglied als Vorstandsmitglied kooptieren.

Art. 15. Die Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn wenigstens die Hälfte plus eins der Mitglieder anwesen sind. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen; im Falle von Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder dessen Stellvertreters ausschlaggebend.

Art. 16. Die Mitglieder des Vorstandes, welche drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt fernbleiben, sind als ausgetreten zu betrachten.

Art. 17. Der Präsident leitet die Generalversammlung und die Vorstandssitzungen. Er vertritt öffentlich den Verein und ist verantwortlich für die gute Funktion aller Organe. Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten, wenn dieser verhindert ist.

Der Kassierer befasst sich mit den Beitragsverpflichtungen der Mitglieder, verwaltet den Kassenbestand, er haftet für die gerechte Verwaltung des Vermögens.

Dem Sekretär obliegt der gesamte Schriftwechsel, Berichterstattung der Sitzungen und der Generalversammlung, er führt die Mitgliederlisten und hält diese auf dem neuesten Stand. Er verwaltet die Archive des Vereins, er sorgt für die korrekte Einhaltung der internen Bestimmungen.

Art. 18. Die ordentliche Generalversammlung findet im ersten Drittel des Kalenderjahres statt. Sie entscheidet gemäss Art. 4 und 12 des Gesetzes über Statutenänderung, die Vereinsleitung, Aufstellung und Abnahme des Budgets, Auflösung des Vereines. Sie bestimmt jährlich zwei Kassenrevisoren zur Prüfung des Kassenberichtes am Ende des Geschäftsjahres.

Art. 19. Ausserordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, sooft dies im Interesse des Vereins erforderlich scheint. Eine solche muss jedoch innerhalb eines Monats einberufen werden, wenn, gemäss Art. 5 des Gesetzes, 1/5 der Mitglieder dies schriftlich verlangen.

Art. 20. Statutenänderungen können nur gemäss Art. 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 erfolgen.

Art. 21. Die Auflösung des Vereins kann nur gemäss Art. 20 des Gesetzes erfolgen. Bei Auflösung verfällt das eventuelle Netto-Restvermögen an das nationale Tierasyl.

Art. 22. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen oder anders geregelten Fälle gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928.

Die Gründungsmitglieder des Dobermann Club du Grand-Duché de Luxembourg sind nachfolgend namentlich und mit ihrem jeweiligen Wohnsitz aufgeführt. Sie bestätigen durch ihre Unterschrift den Inhalt dieser Statuten.

Streveler Jeannot, 12, Rue du Pensionnat, L-9266 Diekirch

Mootz Henri, 179, Rue du Parc, L-3542 Dudelange

Melchior Jos., 13, Rue de Blaschette, L-6196 Eisenborn

Melchior Marie-Josée, 13, Rue de Blaschette, L-6196 Eisenborn

Herrig Lisy, 17, Cité P. Krier, L-4177 Esch-sur-Alzette

Debras Yvette, 1, Rue de la Fontaine, L-4988 Sanem

Unterschriften

(93336/000/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

SOLUPLA CHASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Redange-sur-Attert, rue de Niederpallen.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOLUPLA CHASSIS S.A. du 28 septembre 2001

Au siège social de la société, rue de Niederpallen / BP 20 à L-8501 Redange-sur-Attert.

Présents:

WAKO S.A., 1.999 actions, représenté par M. A. de Briey.

M. Philip E. Kamins, 1 action.

Tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés, M. Kamins est élu Président et déclare l'assemblée valablement constituée et ouvre la séance à 11h05.

Le président rappelle que l'objet de cette assemblée est de convertir le capital en Euro et de l'augmenter dans les limites prévues par la loi du 10 décembre 1998 pour le porter à EUR 50.000,-. Le Président commente l'objet de l'assemblée et puisqu'il n'y a plus de discussion propose de passer aux votes.

Première résolution

L'assemblée approuve, à l'unanimité, de convertir le capital de la société de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,70.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve, à l'unanimité, d'augmenter le capital de EUR 49.578,70 à EUR 50.000,- par prélèvement sur les bénéfices reportés disponibles.

Aucune question supplémentaire n'étant soulevée, le Président lève la séance à 11h30.

- / WAKO S.A.

M. P.E. Kamins / M. A. de Briey

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 20 novembre 2001, vol. 144, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(93347/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINIMMO.

Siège social: L-9908 Troisvierges, 1, Montée de l'Ecole.

L'an deux mille un, le six novembre.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Nicolas dit Nico Kraus, entrepreneur de transports, demeurant à L-9908 Troisvierges, 1, Montée de l'Ecole, propriétaire de mille cinq cents (1.500) parts sociales de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MINIMMO, avec siège social à L-9908 Troisvierges, 1, Montée de l'Ecole, constituée suivant acte du notaire Martine Weinandy de Clervaux, en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 609 du 26 août 2000.

Il déclare d'abord céder à Michèle Kraus, institutrice, demeurant à L-9908 Troisvierges, 1, Montée de l'Ecole, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (1.499) parts sociales de la Société, pour le prix de deux millions de francs (2.000.000,- LUF).

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales lui cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Le cédant se réserve la faculté de rachat prévue par l'article 1659 du code civil pendant la durée de cinq ans moyennant la restitution du prix principal et le remboursement prévu à l'article 1673 du code civil.

Le cédant se réserve cependant un droit de préemption pour le rachat des parts cédées.

Ce droit de préemption fonctionnant comme suit:

La cessionnaire désireuse de vendre les parts cédées en vertu des présentes, communiquera au cédant, par lettre recommandée à la poste, l'identité de l'amateur potentiel ainsi que le prix de cession offert par ce dernier. Le cédant a alors quinze (15) jours pour se porter lui-même, par lettre recommandée à la poste, acquéreur audit prix. S'il laisse expirer ce délai sans ce faire, la cessionnaire est libre de vendre audit prix audit tiers.

Ensuite: Nicolas dit Nico Kraus et Michèle Kraus, préqualifiés, agissant en leur qualité de gérant, acceptent au nom de la Société la cession qui précède, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispensent la cessionnaire à faire signifier ladite cession à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Finalement, les associés Nicolas dit Nico Kraus et Michèle Kraus, préqualifiés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
- 2) Ils décident de modifier les premier et deuxième alinéas de l'article 6 des statuts lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions de francs (3.000.000,- LUF), représenté par trois mille (3.000) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:

1) à Nicolas dit Nico Kraus, susdit, une part sociale.	1
2) à Michèle Kraus, susdite, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	2.999
Total: trois mille parts sociales.	3.000

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Signé: N. Kraus, M. Kraus, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 9 novembre 2001, vol. 465, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 16 novembre 2001.

R. Arrensdorff.

(93337/218/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

GEPASIE HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.318.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93367/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

HOTEL DU MOULIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre, 6, rue du Moulin.

STATUTS

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

Ont comparu:

1.- Madame Bernadette Giacometti-Pina, sans profession, demeurant à F-57650 Fontoy, 92, rue de Metz,

2.- Monsieur Thierry Giacometti, employé privé, demeurant à L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Sûre.

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation et la gestion d'un hôtel-restaurant et d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle pourra d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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

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

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

Administration - Surveillance

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de 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, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assemblée Générale

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

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mardi du mois de septembre à 16.00 heures.

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

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

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

Année sociale - Répartition des bénéfices

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

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

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

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

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

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

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

Dissolution - Liquidation

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

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

Disposition générale

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

Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Madame Bernadette Giacometti-Pina, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions.	99
2.- Monsieur Thierry Giacometti, prénommé, une action	1
Total des actions: cent actions.	100

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire

Constatation

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

Evaluation des Frais

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

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

Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-9506 Esch-sur-Sure, 6, rue du Moulin,
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.

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

1.- Mademoiselle Sandra Giacometti, étudiante, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, Avenue François Clément,

2.- Madame Bernadette Giacometti-Pina, sans profession, demeurant à F-57650 Fontoy, 92, rue de Metz,

3.- Monsieur Thierry Giacometti, employé privé, demeurant à L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir,

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée statuant sur l'exercice 2007, LE CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A., avec siège social à L-4801 Esch-sur-Alzette, 28A, rue de Dicks.

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

Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme HÔTEL DU MOULIN S.A., à savoir:

1.- Mademoiselle Sandra Giacometti, étudiante, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, Avenue François Clément,

2.- Madame Bernadette Giacometti-Pina, sans profession, demeurant à F-57650 Fontoy, 92, rue de Metz,

3.- Monsieur Thierry Giacometti, employé privé, demeurant à L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir,

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils désignent Madame Bernadette Giacometti-Pina prénommée, administrateur-déléguée, chargée de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich 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, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Giacometti, B. Giacometti-Pina, T. Giacometti, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 46, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 20 novembre 2001.

P. Decker.

(93345/206/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

CORNELYSHAFF, Société coopérative.

Siège social: Heinerscheid.

Délibération de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires du 12 octobre deux mille un

Les soussignés sociétaires de la société coopérative CORNELYSHAFF, domiciliée à Heinerscheid route de Stavelot 21, inscrite au registre des firmes du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 5.499

dûment convoqués par le président de la société avec effet à partir de ce jour de nommer au Conseil de Surveillance

- Monsieur René Birchen, domicilié 7, Am Duref à 9461 Nachmanderscheid

- Monsieur Romain Freichel, domicilié Maison 4 à 9757 Kalborn

- Madame Marie Paule Freichel, domiciliée Maison 4 à 9757 Kalborn

- Monsieur Gaston Meyer, domicilié Maison 67 à 9753 Heinerscheid

- Madame Lily Schlechter, domiciliée Maison 32 à 9788 Reuler

Les présentes décisions sont prises, à l'unanimité, par l'ensemble des sociétaires, qui étaient tous présents au vote.

Elle est signée séance tenant par tous les sociétaires et sera transmise à Monsieur le Conservateur de registre des firmes à Diekirch à telles fins que droit.

J. Leners / N. Eilenbecker / J. Schlechter / R. Freichel / M.-P. Freichel / G. Meyer / L. Schlechter.

Enregistré à Clervaux, le 7 novembre 2001, vol. 210, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93355/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

PLUSPOINT SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.641.

Le 25 septembre 2001,

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires tenue à L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot, constituée suivant acte reçu en date du 15 janvier 1998 devant Maître Jean Seckler de résidence à Junglinster, acte modifié suivant Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement en date du 26 juin 2000.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Georges Mathieu demeurant à L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sylvie Graisse, demeurant à F-54870 Montigny-sur-Chiers, 25, rue du Pont d'Oye et comme scrutateur Madame Claudine Depiesse, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers.

Ensuite, Monsieur le Président expose que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points suivants :

1. Conversion du capital en euros par prélèvement de 13,31 EUR de la réserve légale pour porter le capital social de son montant actuel de 1.250.000,- LUF à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.

2. Modification afférente à l'article 3 des statuts.

En vertu de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, Monsieur le Président souhaite proposer à l'Assemblée de profiter de la possibilité offerte par ladite loi de convertir avant le 31 décembre 2001, le capital de la société PLUSPOINT SOFTWARE S.A. en euros par un acte sous seing privé.

Monsieur le Président constate qu'il résulte que la liste des présences annexée au présent procès-verbal et qui sera signée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que dès lors la présente Assemblée Générale est régulièrement constituée pour délibérer et décider sur l'ordre du jour préindiqué.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée accepte la conversion du capital en euros par prélèvement de 13,31 EUR de la réserve pour porter le capital social de son montant actuel de 1.250.000,- LUF à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée approuve la modification du 1^{er} alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée à 10.00 heures.

Liste des présences à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des Actionnaires tenue à L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot.

Nom, prénom et domicile de l'actionnaire	Nombre d'actions	Présent ou représenté	Signature
Mathieu Georges, L-9991 Weiswampach	312 actions	Présent	
Marie-Thérèse Valcanover, L-9991 Weiswampach	938 actions	Présente	Signature
Total:	1.250 actions		

Weiswampach, ne varietur, le 25 septembre 2001.

G. Mathieu / S. Graisse / C. Depiesse

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Capellen, le 9 novembre 2001, vol. 137, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(93346/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

BOUTIQUE KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6410 Echternach, 50, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 928.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(93368/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

FIDUCIAIRE-CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 24, Beesleckerwee.

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

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

Ont comparu:

- 1.- Madame Patrice Weber, employée, demeurant à L-8551 Noerdange 1A, rue Hoehl,
- 2.- Monsieur Bruno Aachen, employé privé, demeurant à L-9964 Huldange, 24, Beesleckerwee

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

I) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE-CONSEIL, S.à r.l., avec siège social à Huldange, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales.

II) Que la société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederaanven en date du 11 décembre 1996, publiée au Mémorial C n° 132 du 18 mars 1997, page 6.311.

III) Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, intégralement libérées.

IV) Que Madame Patrice Weber, préqualifiée, cède et transporte par les présentes sous les garanties de droit deux cent cinquante parts sociales (250) de ladite société pour le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF) à Monsieur Bruno Aachen, préqualifié, ici présent et ce acceptant.

Le cessionnaire préqualifié sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il aura droit au revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour il est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession avant les présentes, dont quittance.

Ensuite Madame Patrice Weber, agissant en sa qualité de gérante technique de la société et Monsieur Bruno Aachen, agissant en sa qualité de gérant administratif de la société FIDUCIAIRE-CONSEIL S.à r.l., prédésignée déclarent accepter la cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

V) Que suite à la prédite cession de parts, l'article 4 al. 2 des statuts aura la teneur suivante:

«Ces parts sociales ont été souscrites et libérées entièrement par Monsieur Bruno Aachen, prénommé.»

Qu'ensuite Monsieur Bruno Aachen, prénommé, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'exprimer le capital en Euro. Le capital est augmenté à concurrence de treize francs faisant 0,32 Euros pour le porter à 12.395,- Euros. La valeur nominale d'une part sociale est fixée à 24,79 Euros.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède l'associé unique décide de donner la teneur suivante à l'article quatre des statuts:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros (12.395,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante- dix-neuf Euros (24,79 EUR) chacune, entièrement libérées et souscrites par Monsieur Bruno Aachen, employé privé, demeurant à Huldange.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.»

Troisième résolution

L'associé unique décide d'accepter avec effet immédiat la démission de Madame Patrice Weber, prénommée, comme gérante technique de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'associé unique est nommé seul gérant de la société pour une durée indéterminée.

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Cinquième et dernière résolution

L'associé unique décide de transférer le siège de la société de L-9964 Huldange, 3i, route de Hautbellain à L-9964 Huldange, 24, Beesleckerwee.

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

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

Signé: P. Weber, B. Aachen, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 6 novembre 2001, vol. 350, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

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

Clervaux, le 9 novembre 2001.

M. Weinandy.

(93348/238/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

FIDUCIAIRE-CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 24, Beesleckerwee.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

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

Clervaux, le 9 novembre 2001.

M. Weinandy.

(93349/238/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

PROVID RELATIONS S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-9956 Hachiville, 62, rue Klauss.

Betrifft: Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Frau Zaunz-Büsch Helga

Frau Zaunz-Büsch Helga kündigt ihren Arbeitsvertrag als Angestellte (Administrateur) bei der Firma PROVID RELATIONS S.A. fristgerecht zum 31. Oktober 2001.

Desweiteren tritt sie in ihrer Funktion als «Administrateur-délégué» von PROVID RELATIONS S.A. zurück.

H. Zaunz-Büsch.

Enregistré à Diekirch, le 21 novembre 2001, vol. 269, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93350/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

ART EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Diekirch B 5.136.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 20 novembre 2001, vol. 172, fol. 83, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

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

Diekirch, le 22 novembre 2001.

BRIFEX S.A.

Signature

(93351/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

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

Siège social: L-8558 Reichlange, 1A, rue de Bettborn.

R. C. Diekirch B 2.709.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2001.

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

Reichlange, le 16 novembre 2001.

(93352/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

ZENTRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, Maison 38A.

R. C. Diekirch B 2.436.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle du 28 juin 1997 a renouvelé les fonctions de tous les administrateurs, c.à.d M. C. Van Loon, ZENTRA CVBA et Mme R. Van Bragt, ainsi que du commissaire aux comptes, M. J. Van Loon. Ces fonctions viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2002.

Huldange, le 22 novembre 2001.

Pour ZENTRALUX S.A.

C. Van Loon

Administrateur-délégué

Enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2001, vol. 269, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93357/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

HOME CARE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.946.

Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2001, de la société HOME CARE CORPORATION S.A.

L'an deux mille et un, le 28 septembre, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme HOME CARE CORPORATION S.A., avec siège social à L-9540 Wiltz av. de la Gare 5.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bombeek demeurant à Kontich B-2550 Pierstraat 40.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vriends Ludo demeurant à Route d'Eselborn 2B, L-9710 Clervaux.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Leurs Jacques demeurant Maison 47a, L-9980 Wilwerdange.

Composition de l'assemblée

Les actionnaires présents à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent ont été porté sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents 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 restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie d'acter:

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

1. Changement de siège social.

2. Nomination d'un nouveau administrateur:

Monsieur Vriends Ludo demeurant à Route d'Eselborn 2b, L-9706 Clervaux.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le siège social de L-9540 Wiltz Avenue de la Gare 5, à L-9710 Clervaux, Grand-rue 11.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la nomination de Monsieur Vriends Ludo demeurant à Route d'Eselborn 2b, L-9706 Clervaux comme deuxième administrateur.

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

Fait à Wiltz le 28 septembre 2001 et après lecture faite et interprétation donnée les comparants ont signé le présent acte.

L. Bombeek / L. Vriends / J. Leurs

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Clervaux, le 20 novembre 2001, vol. 210, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93358/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

VANQUARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.457.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2001

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

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

VANQUARD HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74388/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 4.841.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 23 octobre 2001, vol. 210, fol. 14, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

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

Signature.

(93353/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

TECHNOGLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Diekirch B 5.350.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 13 novembre 2001, vol. 210, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

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

Signature.

(93354/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2001.

GRILLON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 144.

R. C. Diekirch B 6.240.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 31 octobre 2001, vol. 210, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Diekirch, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93359/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

SCHREINEREI J. HOFFMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 2.295.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Marnach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93361/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 74.806.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, incorporated by deed enacted on the 6 of March 2000, inscribed on March 27, 2000 at trade register Luxembourg section B number 74.806, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no. 472, p. 22641 on July 4, 2000, whose articles of association have been amended by deed enacted on March 15, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no. 488, p. 23393 on July 10, 2000, by deed enacted on December 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no. 784, p. 37628 on September 20, 2001, and by deed enacted on July 2, 2001, not yet published in the Luxembourg Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 107,356 (one hundred seven thousand three hundred and fifty-six) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 25 (twenty-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 2,683,900 (two million six hundred eighty-three thousand nine hundred euros) to EUR 2,683,925 (two million six hundred eighty-three thousand nine hundred and twenty-five euros) by the issue of 1 (one) new share having a par value of EUR 25 (twenty-five euros), by contribution in cash.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of the new share by contribution in cash.

3.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 25 (twenty-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 2,683,900 (two million six hundred eighty-three thousand nine hundred euros) to EUR 2,683,925 (two million six hundred eighty-three thousand nine hundred and twenty-five euros) by the issue of 1 (one) new share having a par value of EUR 25 (twenty-five euros).

Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 1 (one) new share, DHCRE NOMINEES 1 LIMITED.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscriber, represented by Mr Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy;

declared to subscribe to the 1 (one) new share, and to have it fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 25 (twenty-five euros) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the Article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 2,683,925 (two million six hundred eighty-three thousand nine hundred and twenty-five euros) represented by 107,357 (one hundred seven thousand three hundred fifty-seven) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each.»

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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 request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille un, le trente octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite le 27 mars 2000 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 74.806, constituée suivant acte reçu le 6 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 472, p. 22641 du 4 juillet 2000, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 15 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 488, p. 23393 le 10 juillet 2000, par acte reçu le 20 décembre 2000, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 784, p. 37628 le 20 septembre 2001, et par acte reçu le 2 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 107.356 (cent sept mille trois cent cinquante-six) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros), représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.683.900 (deux millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf cents euros) à EUR 2.683.925 (deux millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-cinq euros) par l'émission de 1 (une) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), par apport en numéraire.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de la nouvelle action par apport en numéraire.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 25 (vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.683.900 (deux millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf cents euros) à EUR 2.683.925 (deux millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-cinq euros) par l'émission de 1 (une) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre à la souscription de 1 (une) part sociale nouvelle, DHCRE NOMINEES 1 LIMITED.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire à 1 (une) part sociale nouvelle, et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 25 (vingt-cinq euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 2.683.925 (deux millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt cinq euros) divisé en 107.357 (cent sept mille trois cent cinquante-sept) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ trente mille francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger.

(74324/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.806.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(74325/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.828.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93362/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

PHYTHOLUX, Gmbh, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.567.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93363/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

TRANSPORTE HAMMES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.771.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93364/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

EUROPEAN EYEWEAR COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9660 Insenborn, 84, route d'Arsdorf.

R. C. Diekirch B 5.696.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93365/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

LMH - INVEST A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.968.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 22 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93366/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

E.C.B., ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS BAVIGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9635 Bavigne, 21, rue Bocks Lay.
R. C. Diekirch B 4.014.

Réquisition d'inscription au Registre de Commerce

Société anonyme E.C.B. ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS BAVIGNE S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch sous la section B et le numéro 4.014

actuellement encore inscrite avec un capital exprimé par 1.250.000,- LUF.

Il est requis l'inscription et la publication du suivant:

«Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue au siège en date du 26 octobre 2001 qu'il a été décidé, à l'unanimité, des actionnaires:

1. de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en EUR, pour le nouveau capital de la société s'élevant dès lors à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) EUR;

2. d'augmenter le capital d'un montant de treize virgule trente et un (13,31) EUR, pour le porter à trente et un mille (31.000,-) EUR, représenté par cent et vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit (248) EUR chacune, sans émission de parts sociales, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence du même montant de treize virgule trente et un (13,31) EUR;

3. d'adapter l'article 5 1^{er} alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, représenté par cent et vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit (248) Euros chacune.»

Pour extrait conforme et sincère des livres de la société et pour réquisition

P. Closener

Administrateur-délégué

Enregistré à Mersch, le 9 novembre 2001, vol. 127, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature

(93356/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

E.C.B., ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS BAVIGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9635 Bavigne, 21, rue Bocks Lay.
R. C. Diekirch B 4.014.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 9 novembre 2001, vol. 127, fol. 63, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2001.

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

Bavigne, le 21 novembre 2001.

P. Closener.

(93360/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

CONNEXION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bech-Kleinmacher.
R. C. Luxembourg B 45.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Signature.

(74416/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

CONNEXION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bech-Kleinmacher.
R. C. Luxembourg B 45.040.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2001.

La démission de Danièle Holt-Weiss de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement Monsieur Richard Turner domicilié 28, rue du Couvent, L-1363 Howald.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 12. et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Signature.

(74417/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

ZENS & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 21, rue de Larochette.

R. C. Diekirch B 398.

Assemblée générale extraordinaire du vendredi 16 novembre 2001

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

Les associés de la société à responsabilité limitée ZENS & CIE, S.à r.l., se sont réunis au siège social de la société, 21, rue de Larochette à Medernach.

Ont comparu:

- a) Monsieur Romain Zens, employé privé, époux de Corinne Wilhelmy, demeurant à Godbrange, 15, rue des Champs.
- b) Madame Chantal Zens, industrielle, épouse de Monsieur Théodore Giver, demeurant à Heffingen, 17A, rue Stenkel.
- c) Monsieur Théodore Giver, industriel, demeurant à Heffingen, 17A, rue Stenkel.

Ordre du jour proposé:

Conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euros, c.à.d de 7.000.000,- LUF en 173.525,- EUR.

Délibération et résolution

Cette résolution a été adoptée par 7.000 voix sur 7.000 par l'assemblée présente.

Les parts sociales de la société sont à partir de ce jour réparties comme suit:

- Romain Zens	80.565 parts à 1 Euro
- Chantal Zens	80.565 parts à 1 Euro
- Théodore Giver	12.395 parts à 1 Euro
	<hr/>
	173.525 parts à 1 Euro

Dont acte, fait et passé à Medernach, au siège de la société, date qu'en tête.

Les comparants ont signé le présent acte.

R. Zens / Ch. Zens / T. Giver.

Enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2001, vol. 269, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93370/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2001.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Antonio Perez, chief executive officer, residing in London, represented by Mrs Blandine Cordier-Palasse, Directeur Droit des Sociétés, residing in Geneva, Switzerland, pursuant to a proxy delivered under private seal (the proxy), after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be registered therewith) the appearing person acting in its capacity as attorney in fact of the chief executive officer of the Company acting pursuant to a resolution of the board of directors of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, Aerogolf Center, 1 Hohenhof, L- 2633 Senningerberg, Luxembourg, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary, as a société à responsabilité limitée on 6th December, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n° 120 on 4th February, 2000.

The Company was transformed into a société anonyme by deed of Maître Gérard Lecuit prenamed on 1st February, 2000, published in the Mémorial n° 363 on the 20th May, 2000.

The articles of incorporation were last amended by deed of the notary Joseph Elvinger, prenamed, on 11th October, 2001, not yet published in the Mémorial.

The appearing party acts on the basis of resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd February 2000, 1st March, 2000 (extracts of which were registered with the deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, of 18th May 2000) and on 13th November 2000, (an extract of which was registered with the deed of the prenamed notary Joseph Elvinger on 28th November, 2000).

The appearing party, acting in such capacity, requested the notary to state its declarations as follows:

I. Article 5 of the articles of incorporation provides as follows:

«[...]

5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (EUR 400,000,000.-) consisting of two billion (2,000,000,000) shares, of no nominal value.

Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares

reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item (v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third anniversary after such date (each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that part of the authorised capital is reserved as described below).

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no pre-emption rights for:

[...]

(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the Corporation for one (1) share of classes A, B or C of Gemplus S.A., a company incorporated under the laws of the Republic of France, registered in Marseilles, under the number 349711200;

(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700) shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of Gemplus S.A. to be issued under any of the Gemplus S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing for options issued under any of the Gemplus S.A. stock option plans in existence on 1st February, 2000 or before, against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis (subject to the applicable ratio),

(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the employees or officers of the Gemplus group (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in accordance with the stock option plan as from time to time determined by the board of directors subject to such further conditions as may be imposed by the general meeting of shareholders;

(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to senior management, board members and/or executives throughout the Gemplus Group either (a) by way of stock options, the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of directors in its sole discretion, and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the Corporation transferring, upon the issue of such free shares, an amount equivalent to the accounting par of such shares from its realised profits or distributable reserves to its share capital;

[...]»

II. The current issued share capital of the Company is set at one hundred and twenty six million five hundred and seventy-nine thousand nine hundred and nine point four Euro (EUR 126,579,909.4) consisting of six hundred and thirty-two million eight hundred and ninety-nine thousand five hundred and forty seven (632,899,547) shares in registered form without nominal value.

III. On the basis of the powers given to the board of directors of the Company as set out under I above, the board of directors of the Company has by the board resolutions referred to hereabove decided (i) to accept contributions of up to the total number of shares in issue in Gemplus S.A., a société anonyme incorporated under the laws of France and having its registered office at Avenue du Pic de Bertagne, Parc d'Activités de Gémenos, 13420 Gémenos registered in the commercial register of Marseilles under the number RC Marseilles B 349711200 («Gemplus S.A.»), (ii) to accept contributions of such number of shares in Gemplus S.A. as are issued or may be issued under any of the Gemplus S.A. stock option plans in existence on or before 1st February 2000 and (iii) to issue shares upon the exercise of stock options in the Company, all within the limits of the authorised share capital. The board of directors has further delegated power to the chief executive officer to accept subscriptions for shares in the Company against such contributions in kind at a ratio of one (1) to fifty (50), to issue shares in the Company upon exercise of stock options issued in the Company and to record before a notary the issue of shares in the Company and to consequentially amend the articles of incorporation of the Company.

IV. By virtue of the authority granted by the board of directors, contributions (i) in kind and (ii) in cash upon the exercise of stock options in the Company have been accepted in accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company. Thus thirteen thousand nine hundred and ninety-nine (13,999) class A and twenty-three thousand one hundred and sixty-one (23,161) class C shares, each in Gemplus S.A. with a par value of ten French Francs (FRF 10) and an amount of three hundred eighty-nine thousand and forty-three point seventy five Euro (EUR 389,043.75) have been contributed to the Company;

V. The contributions in kind referred to under (IV) (i) above are valued consistently with the provisions recorded by the deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, of 18th February 2000 and further deeds of the notary Joseph Elvinger, prenamed, 18th May 2000 and 28th November 2000 respectively. The board of directors in its resolutions of 13th November 2000 referred to above confirmed the applicable exchange ratio of one (1) Gemplus S.A. share for fifty (50) shares in the Company. In exchange for thirteen thousand nine hundred and ninety-nine (13,999) class A and twenty-three thousand two hundred and fifty-one (23,251) class C shares of Gemplus S.A. with a par value of ten French francs (FRF 10.-) each, valued in aggregate at five million one hundred and ten thousand seven hundred Euro (EUR 5,110,700), the Company issues one million eight hundred and sixty-two thousand five hundred (1,862,500) shares without nominal value and thus an amount of three hundred and seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 372,500.-) has been allocated to the share capital account and of four million seven hundred and thirty-eight thousand two hundred Euro (EUR 4,738,200.-) have been allocated to the share premium account.

A list of subscribers and the number of shares subscribed was submitted to the notary.

Evidence of transfer to the Company of such contributions in kind was given to the undersigned notary.

Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined by KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, pursuant to a report dated 11th October 2001, which shall remain annexed to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

«Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares i.e. 1,862,500 shares at a total value of EUR 5,110,700.- allocated for EUR 372,500.- to the share capital and for EUR 4,738,200.- to the share premium, to be issued as consideration.

Luxembourg, October 11, 2001.

KPMG AUDIT

Réviseurs d'Entreprises

C. Nicolet.».

VI. The contributions in cash referred to under (IV) (ii) above by way of exercise of stock options in the Company amount to three hundred eighty-nine thousand and forty-three point seventy five Euro (EUR 389,043.75) so that an amount of forty-one two hundred and fifty Euro (EUR 41,250.-) is allocated to the share capital account and an amount of three hundred forty-seven thousand and seven hundred ninety-three point seventy five Euro (EUR 347,793.75) is allocated to the premium account, and the Company issues two hundred six thousand two hundred and fifty (206,250) new shares without nominal value.

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.

VII. Pursuant to the above, the capital of the Company has been increased by a total amount of four hundred and thirteen thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 413,750.-) and the share premium by an amount of five million eighty five thousand and nine hundred and ninety three point seventy five Euro (EUR 5,085,993.75) by the issue of a total of two million sixty-eight thousand and seven hundred and fifty (2,068,750) shares in the Company. As a result of the preceding increase of capital, the sub-paragraph 5.1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and twenty six million nine hundred and ninety-three thousand six hundred and fifty-nine point four Euro (EUR 126,993,659.4) consisting of six hundred and thirty-four million nine hundred and sixty-eight thousand two hundred and ninety-seven (634,968,297) shares in registered form without nominal value.»

VIII. The total contributions (in kind and in cash) are valued at Euro 5,499,743.75 (being LUF 221,859,112.9).

Contribution in kind: The subscribers having contributed shares in Gemplus S.A. referred to above have in aggregate contributed shares in Gemplus S.A. which together with all the shares in Gemplus S.A. already owned by the Company, exceed 75% of the total share capital of Gemplus S.A.

As a consequence thereof, the Company declares that these contributions in kind qualify for the capital duty exemption pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.

Expenses:

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of capital are estimated at three hundred thousand Luxembourg francs (capital duty on LUF 15,693,986.-).

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

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

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 request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le onze octobre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Antonio Perez, administrateur-délégué, demeurant à Londres, représenté par Madame Blandine Cordier-Palasse, Directeur Droit des Sociétés, demeurant à Genève, Suisse, sur base d'une procuration sous seing privé lui délivrée; la dite procuration qui ayant été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant restera annexée à cet acte afin d'être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement; la personne comparante agissant en sa qualité de mandataire de l'administrateur délégué agissant sur base d'une résolution du conseil d'administration de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, Aerogolf Center, 1 rue Hohenhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire, comme une société à responsabilité limitée en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n° 120 le 4 février 2000.

La Société a été transformée en une société anonyme suivant acte reçu de Maître Gérard Lecuit, prénommé le 1^{er} février 2000, publié au Mémorial n°363 le 20 mai 2000.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 11 octobre 2001 suivant acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, non encore publié au Mémorial.

Le comparant agit en vertu de résolutions du conseil d'administration de la Société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxembourg le 2 février 2000, le 1^{er} mars 2000 (dont des extraits des procès-verbaux sont annexés à l'acte

en date du 18 mai 2000 du notaire Gérard Lecuit, prénommé) et le 13 novembre 2000 (un extrait du procès verbal qui a été enregistré par acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 28 novembre 2000).

Le comparant, agissant en ès-qualités, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I. L'article 5 des statuts prévoit ce qui suit:

«[. . .]

5.2 Le capital autorisé s'élève à quatre cent millions d'Euro (EUR 400.000.000,-) divisé en deux milliards (2.000.000.000) actions sans valeur nominale. A l'intérieur du capital autorisé le conseil d'administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite du capital autorisé en une ou plusieurs fois avec ou sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant (x) pour les émissions d'actions réservées conformément aux points (i) à (iv) de 5.2.1 ci-dessous le 5e anniversaire après la date de publication du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y) pour toute émission d'actions réservées conformément au point (v) de 5.2.1 tel que déterminé en ce point 5.2.1 (v) et (z) pour toute autre émission d'actions conformément à 5.2.2 ci-dessous au 3e anniversaire après cette date (chaque fois sous réserve d'extensions), et de déterminer les conditions d'une telle souscription (étant entendu qu'une partie du capital autorisé est réservé tel que décrit ci-dessous).

5.2.1 Du capital autorisé les points suivants (i) à (v) seront réservés sans droit préférentiel de souscription à:

(i) l'émission d'un maximum de vingt millions (20.000.000) d'actions suivant un rapport d'échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action des classes A, B ou C de Gemplus S.A., une société constituée sous les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le n° 349711200;

(ii) l'émission d'un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions soit suivant un rapport d'échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action de Gemplus S.A. soit émises dans le cadre d'un quelconque plan d'option d'actions de Gemplus S.A. existant au 1^{er} février 2000 ou avant cette date ou en relation avec des options devant être émises par la Société de souscrire à des actions de la Société en termes identiques à ceux existant pour des options émises sous l'un quelconque des plans d'options d'actions de Gemplus S.A. existant au 1^{er} février 2000 ou avant cette date, contre remise ou échange de, ou renonciation à, ces options d'actions existantes dans le même montant sur base ajustée (tenant compte du ratio applicable)

(iii) l'émission d'un maximum de cinquante millions (50.000.000) actions en relation avec les options émises aux employés du groupe Gemplus (y compris toute filiale ou société affiliée à la Société) conformément aux termes et conditions du plan d'option d'actions déterminé par le conseil d'administration et sous réserve d'autres conditions qui pourront être imposées par l'assemblée générale des actionnaires; et

(iv) l'émission d'un maximum de soixante millions (60.000.000) actions sans valeur nominale aux cadres supérieurs (senior management), administrateurs et/ou aux cadres exécutifs (exécutives) du groupe Gemplus, soit (i) au moyen d'options d'actions, les termes et conditions desquels et/ou en relation avec ces options, à être déterminés par le conseil d'administration de manière discrétionnaire, et/ou (ii) sauf pour les administrateurs au moyen d'actions gratuites, la Société transférant au moment d'une émission de telles actions gratuites un montant équivalent au pair comptable de ces actions, de ses profits réalisés ou ses réserves disponibles de son capital social.

[. . .]»

II. Le capital social actuellement émis de la Société s'élève à cent vingt-six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent neuf virgule quatre Euro (EUR 126.579.909,4) divisé en six cent trente-deux millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante-sept (632.899.547) actions nominatives sans valeur.

III. Sur base des pouvoirs octroyés au conseil d'administration de la Société tels que déterminés sous I. ci-dessus, le conseil d'administration de la Société a, par les résolutions mentionnées ci-dessus décidé (i) d'accepter les contributions d'un nombre d'actions de Gemplus S.A. pouvant être égal à la totalité des actions émises par Gemplus S.A., une société anonyme constituée sous les lois de France et ayant son siège social à Avenue du Pic de Bertagne, Parc d'Activités de Gémenos, 13420 Gémenos, enregistrée auprès du registre de commerce de Marseille sous le numéro RC Marseille B 349711200 («Gemplus S.A.»), (ii) d'accepter les contributions d'un tel nombre d'actions de Gemplus S.A. tel que émises ou pouvant être émises dans le cadre d'un quelconque plan d'option d'actions de Gemplus S.A. existant au 1^{er} février 2000 et (iii) d'émettre des actions suite à l'exercice des options d'actions de la Société ou avant cette date, le tout dans les limites du capital autorisé. Le conseil d'administration a de plus délégué à l'administrateur-délégué le pouvoir d'accepter les souscriptions des actions dans la Société contre un tel apport en nature à un ratio d'échange de une (1) action contre cinquante (50), actions à émettre de la Société suite à l'exercice de bons de souscription d'actions de la Société et de faire constater par devant un notaire l'émission des actions dans la Société et de modifier consécutivement les statuts de la Société.

IV. Conformément au pouvoir donné par le conseil d'administration, les apports (i) en nature et (ii) en numéraires suite à l'exercice de bons de souscription d'actions de la Société ont été acceptés en conformité avec l'article 5 des statuts de la Société. Par conséquent treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (13.999) actions de la classe A et vingt trois mille cent soixante et une (23.161) actions de la classe C dans Gemplus S.A., chacune ayant une valeur nominale de dix francs français (FRF 10,-) ont été contribuées à la Société et un montant de trois cent quatre-vingt-neuf mille quarante-trois Euro (EUR 389.043,75) a été contribué à la Société.

V. Les apports en nature mentionnés sous (IV) (i) précité ont été évalués en conformité avec les actes de Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 18 février 2000 par actes du notaire Joseph Elvinger, prénommé, des 18 mai 2000 et du 28 novembre 2000. Le conseil d'administration a, par les résolutions du 13 novembre 2000, prémentionnées, confirmé le ratio d'échange applicable: une (1) action de Gemplus S.A. pour cinquante (50) actions de la Société. En échange pour treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (13.999) actions de la classe A et vingt-trois mille deux cents cinquante une (23.251) actions de la classe C avec une valeur nominale de 10,- FRF (dix francs français) chacune dans Gemplus S.A., évaluées en total à cinq millions cent dix mille sept cents Euro (EUR 5.110.700,-), la Société émet un million huit

cent soixante-deux mille cinq cents (1.862.500) actions sans valeur nominale, et ainsi un montant de trois cent soixante-douze mille cinq cents Euro (EUR 372.500,-) ont été attribués au compte capital et de quatre millions sept cent trente-huit mille deux cents Euro (EUR 4.738.200,-) ont été attribués au compte prime d'émission.

La liste des souscripteurs et le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux a été soumis au notaire.

La preuve du transfert des apports en nature à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

Conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont été examinés par KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, conformément à un rapport daté du 11 octobre 2001, qui restera annexé à cet acte, afin d'être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement conclu comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-avant, rien n'est parvenu à notre attention pouvant indiquer que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions, à savoir 1.862.500 actions pour une valeur totale de EUR 5.110.700,- affectées pour une valeur de EUR 372.500,- au capital et pour EUR 4.738.200,- à la prime d'émission, à émettre en contre-partie.»

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

KPMG AUDIT

Réviseurs d'Entreprises

C. Nicolet.»

VI. Les apports en numéraires mentionnés sous (IV) (ii) précité par l'exercice de bons de souscription d'actions dans la Société s'élèvent à trois cent quatre-vingt-neuf mille quarante-trois Euro (EUR 389.043,75) de sorte que un montant de quarante et un mille deux cent cinquante Euro (EUR 41.250) est attribué au capital social et un montant de trois cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-treize virgule soixante-quinze Euro (Euro 347.793,75) est alloué à la prime d'émission, et la Société émet deux cent six mille deux cent cinquante (206.250) actions sans valeur nominale.

Une preuve du paiement de l'apport en numéraire à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

VII. Au vue de ce qui précède le capital de la Société a été augmenté d'un montant total de quatre cent treize mille sept cent cinquante (Euro 413.750) et la prime d'émission d'un montant total de Euro cinq millions quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize virgule soixante-cinq Euro (EUR 5.085.993,75). Il résulte de l'augmentation de capital qui précède que le paragraphe 5.1 de l'article 5 des statuts a été modifié comme suit:

«Le capital souscrit s'élève à cent vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-neuf virgule quatre Euro (EUR 126.993.659,4) divisé en six cent trente quatre millions neuf cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (634.968.297) actions nominatives sans valeur nominale.»

VIII. Les apports (en nature et en numéraires) ont été évalués à 5.499.743,75 EUR (équivalent à 221.859.112,9 francs luxembourgeois).

Apport en nature: les souscripteurs, ayant apporté des actions de Gemplus S.A. auxquels est fait référence sous V. ci-dessus, ont contribué, ensemble avec les actions dans Gemplus S.A. déjà détenues par la Société, plus de 75% de la totalité du capital social de Gemplus S.A.

En conséquence de ce qui précède, la Société déclare que les apports en nature pourront bénéficier de l'exemption du droit d'apport conformément à l'article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués à trois cent mille francs luxembourgeois, considérant un droit proportionnel d'apport sur LUF 15.693.986,-.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; il est spécifié qu'à la demande des mêmes parties, en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: B. Cordier-Palasse, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 132S, fol. 13, case 8. – Reçu 156.940 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger

Notaire

(74318/211/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

(74319/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 83.749.

In the year two thousand and one, on the thirty-first of October at 9.30 a.m.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., hereafter the «Company», a «Société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, registered with the Trade Register Luxembourg Section B number 83.749, incorporated by deed enacted on September 21, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations; whose articles have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole Partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. Such attendance list and proxy, signed *ne varietur* by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to the present minutes to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euro) each; representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole Partner has been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Modification of the Company's purpose

2.- Subsequent amendment of article 3 of the articles of association.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole Partner decides what as follows:

First resolution

The sole member decides to modify the purpose of the Company.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole member decides to amend article 3 of the articles of association to read as follows:

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises; to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other group company or any company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

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

At the request of the parties, the present deed was drafted in English.

In case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

Suit la traduction française:

L'an deux mille un, le trente et un octobre à 9 heures trente du matin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société à responsabilité limitée SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., ci-après désignée la «Société», ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B, numéro 83.749, constituée suivant acte reçu le 21 septembre 2001, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 500 (cinq cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro), représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1.- Changement de l'objet social de la société

2.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises, commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir 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 d'acquérir tous brevets et licences ou autres droits ou participations jugés opportuns et, plus généralement, les gérer et les mettre en valeur, en disposer en tout ou en partie aux conditions que la Société jugera appropriées; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société affiliée, ou tout autre groupe de sociétés ou tout autre société, liés d'une manière ou d'une autre à la Société ou auxdites holdings, filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout concours, prêt, avance ou garantie; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 132S, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger.

(74327/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 83.749.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(74328/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Siège social: L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange.

L'an deux mille un, le onze juillet.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Martine Hoven, commerçante, épouse de Jean Kappler, demeurant à L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange;

2.- Pascale Hoven, ouvrière, épouse de Yves Swinnen, demeurant à L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange;

seules associées avec François Hoven, commerçant, époux de Josiane Kremer, demeurant à L-5299 Schrassig, Centre Pénitentiaire, Um Kuelebiereg de HOKA, S.à r.l., avec siège à L-3441 Huncherange, 16, rue de l'Église, constituée suivant acte du notaire Jacques Delvaux de Esch-sur-Alzette du 27 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 558 du 30 novembre 1992.

D'abord, Pascale et Martine-les-Hoven remettent au notaire, pour être déposées au rang de ses minutes et en être délivrées copie conforme à qui de droit, une cession; de parts sous seing privé datée du 27 juin 2001 par laquelle François Hoven cède à

- a) Martine Hoven, quatre-vingt-quatre (84) parts sociales pour le prix de un franc (1,- LUF),
- b) Pascale Hoven, quatre-vingt-quatre (84) parts sociales pour le prix de un franc (1,- LUF).

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales cédées et elles auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Les cessionnaires seront subrogées dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

A ce sujet, les cessionnaires déclarent avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits.

Les prix des cessions ont été payés par les cessionnaires au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite,

Martine Hoven et Pascale Hoven, seules associées de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Elles donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.
- 2) Elles modifient l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- par Martine Hoven, commerçante, épouse de Jean Kappler, demeurant à L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange; deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Pascale Hoven, ouvrière, épouse de Yves Swinnen, demeurant à L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange; deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent en se donnant mutuellement quittance.»

- 3) Elles démettent François Hoven de sa fonction de gérant administratif et lui donnent décharge pleine et entière.

4) Elles se maintiennent aux fonctions de gérantes technique (Martine Hoven), respectivement administrative (Pascale Hoven).

5) Les susdites cessions sont acceptées au nom de la Société par Martine Hoven et Pascale Hoven, agissant cette fois-ci en leur qualité de gérants de ladite Société.

- 6) Elles transfèrent le siège social de la Société de Huncherange à Belvaux.

- 7) Elles modifient l'article 2 de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

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

- 8) Elles fixent la nouvelle adresse de la Société à L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange.

- 9) Elle ajoutent un alinéa à l'article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 3.** La Société pourra faire des emprunts.»

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

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

Signé: M. Hoven, P. Hoven, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2001, vol. 861, fol. 29, case 12. – Reçu 22.571 francs.

Le Receveur ff (signé): Oehmen.

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

Dudelange, le 14 novembre 2001.

F. Molitor.

(74663/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

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

Siège social: L-4482 Belvaux, 33, rue Michel Rodange.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

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

(74664/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

SOGELOSE, S.à r.l., SOCIETE DE GESTION, DE CONSEILS ET DE SERVICES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
 Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, agissant en son nom personnel et,

2) La société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCOGES, S.à r.l., ayant son siège social 3, rue Bender à L-1229 Luxembourg, inscrite sous le numéro R. C. Luxembourg B 61.071 ici représentée par son gérant Monsieur Philippe Lambert, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. La société a pour objet de donner des conseils dans toutes les matières fiscales, juridiques, sociales, de tenir des comptabilités, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, de donner des avis dans tout ce qui peut toucher de près ou de loin la gestion et le management. Elle effectuera des études et rendra des services en matière de gestion commerciale, financière et autre. Elle réalisera également tous travaux de calculs, simulations, consultations, d'avis sur toutes questions en rapport direct ou indirect avec la fiscalité, la comptabilité, la gestion, le domaine juridique et social.

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

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

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

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

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

Art. 4. La Société a comme dénomination SOCIETE DE GESTION, DE CONSEILS ET DE SERVICES, S.à r.l., en abrégé SOGELOSE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et/ou des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 203.500,- (deux cent trois mille cinq cents euros) représenté par 8.140 (huit mille cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25, (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

La Société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. En cas de représentation de la société par plusieurs gérants, celle-ci sera représentée par la signature individuelle de chacun d'eux.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

Souscription - Libération

A) 8.139 (huit mille cent trente-neuf) parts sociales du capital social ont été souscrites par Monsieur Philippe Lambert à titre personnel, prénommé, et libérées:

a) par un apport en nature consistant en 8.078 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, émises par FINANCIERE DE HOTTON, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois constituée ce jour par acte qui précède, ayant son siège social à L-1229 Luxembourg, rue Bender, 3, et un capital souscrit représenté par 8.080 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, c'est à dire 99,98% de la totalité de ses parts sociales émises, cet apport étant évalué à EUR 201.950,-.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie de l'acte constitutif de la société concernée et tous documents justificatifs requis.

Réalisation effective de l'apport

Monsieur Philippe Lambert déclare en tant qu'apporteur que:

- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves à l'instant même;
- toutes autres formalités requises seront réalisées aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de co-fondateur de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, Monsieur Philippe Lambert marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales, et confirme la validité des souscription et libération.

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Cet apport consistant en au moins 75% (en l'occurrence 99,98%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Grand-Duché de Luxembourg) la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement pour ce qui concerne l'apport en nature, soit EUR 201.950,-)

b) par un apport en numéraire intégralement libéré d'un montant de EUR 1.525,-, de sorte que cette somme se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

B) 1 (une) part sociale du capital social a été souscrite par la société FISCOGES, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 25,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés précités, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant à L-1150 Luxembourg, route d'Arlon, 128 et,
- Monsieur Nicolas Duchene, employé privé, demeurant à L-1617 Luxembourg, 61A, rue de Gasperich.

Chacun d'eux pouvant engager la société sous sa seule signature.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1229 Luxembourg, rue Bender, 3.

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

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

Signé: P. Lambert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2001.

J. Elvinger.

(74329/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.213.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) WPP GROUP PLC, having its registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom,
 - 2) WPP NORTH ATLANTIC LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom,
 - 3) WPP BEANS LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London, WJX 6 RD, United Kingdom,
 - 4) ALNERY N° 1178 LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom,
- all here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des prés, L-8392 Nospelt, by virtue of four proxies established in London on October 31, 2001

The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:

The appearing parties are the only shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under the name of WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 68.213, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated January 21, 1999, published in the Mémorial, Recueil C, no. 256 of April 13, 1999, amended pursuant to deeds of the same notary of February 18, 1999, published in the Mémorial, Recueil C, no. 367 of May 21, 1999 and of January 24, 2000, published in the Mémorial, Recueil C, no. 304 of April 25, 2000 and of October 4, 2000, published in the Mémorial, Recueil, no. 279 of April 19, 2001.

The Company's share capital is set at three billion six hundred twenty-eight million eighty-nine thousand eight hundred fifty United States Dollars (USD 3,628,089,850.-) divided into one hundred forty-five million one hundred twenty-three thousand five hundred ninety-four (145,123,594) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

That the agenda of the meeting is the following

1) Increase the Company's share capital by five million eight hundred and ninety-eight thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 5,898,750.-) to raise it from its present amount of three billion six hundred twenty-eight million eighty-nine thousand eight hundred fifty United States Dollars (USD 3,628,089,850.-) to three billion six hundred thirty-three million nine hundred and eighty-eight thousand six hundred United States Dollars (USD 3,633,988,600.-) by creation and issue of two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty (235,950) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

2) Agreement by the existing shareholders to the subscription of all new shares by ALNERY 1177 LIMITED; with registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom.

3) Amendment of article 5 of the Company's Articles of Incorporation to give it the following wording:

«**Art. 5.** The capital is set at three billion six hundred thirty-three million nine hundred and eighty-eight thousand six hundred United States Dollars (USD 3,633,988,600.-) represented by one hundred forty-five million three hundred fifty-one thousand five hundred forty-four (145,359,544) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

The one hundred forty-five million three hundred fifty-nine thousand five hundred forty-four (145,359,544) shares have been subscribed and fully paid up. They are owned by:

- WPP GROUP PLC, having its registered office at 27 Farm street, London, W1X 6 RD, United Kingdom, five hundred (500) shares,

- WPP NORTH ATLANTIC LTD, having its registered office 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom, twenty-one million seven hundred forty-seven thousand and eighteen (21,747,018) shares,

- WPP BEANS LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom, six million seventy-five thousand and thirty-six (6,075,036) shares;

- ALNERY No. 1178 LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6 RD, United Kingdom, one hundred seventeen million three hundred one thousand forty (117,301,040) shares;

- ALNERY No. 1177 LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6 RD, United Kingdom, two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty (235,950) shares.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to increase the Company's share capital by five million eight hundred and ninety-eight thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 5,898,750.-) to raise it from its present amount of three billion six hundred twenty-eight million eighty-nine thousand eight hundred fifty United States Dollars (USD 3,628,089,850.-) at three billion six hundred thirty-three million nine hundred and eighty-eight thousand six hundred United States Dollars (USD 3,633,988,600.-) by creation and issue of two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty (235,950) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

Second resolution

The meeting resolved to agree to the following subscription of all new shares by ALNERY No. 1177 LIMITED, having its registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened ALNERY No. 1177 LIMITED, prenamed, here represented by Mr Olivier Ferres, prenamed, by virtue of a proxy established in London on August 31, 2001. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The company ALNERY No. 1177 LIMITED, through its proxy holder, declared to subscribe to two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty (235,950) new shares and pay them fully up in the amount of five million eight hundred ninety-eight thousand seven hundred seventy-four United States Dollars (USD 5,898,774.-), by contribution in kind of one thousand (1,000) shares representing one hundred per cent (100%) of the shares of SPAFAX AIRLINE NETWORK INC., with registered office at 229 South State Street, Dover, Delaware, United States of America, which are hereby transferred to and accepted by the Company and its shareholders at the counter-value in United States Dollars of four million and sixty thousand Pound Sterling (GBP 4,060,000.-) at today's exchange rate of 0.688278.

The excess contribution of twenty-four United States Dollars (USD 24.-) is allocated to the legal reserve of the Company.

Proof of the existence and value of such shares has been given to the undersigned notary by a certified contribution balance sheet of SPAFAX AIRLINE NETWORK INC. as per July 31, 2001 and a declaration issued by SPAFAX AIRLINE NETWORK INC. on October 24, 2001.

The balance sheet of SPAFAX AIRLINE NETWORK INC. shows net assets of four million and sixty thousand Pound Sterling (GBP 4,060,000.-).

Further to this, the management of SPAFAX AIRLINE NETWORK INC. has declared that it will accomplish all formalities to transfer legal ownership of all such shares to the Company.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five of the Articles of Incorporation and to give it the following wording:

«**Art. 5.** The capital is set at three billion six hundred thirty-three million nine hundred and eighty-eight thousand six hundred United States Dollars (USD 3,633,988,600.-) represented by one hundred forty-five million three hundred fifty-nine thousand five hundred forty-four (145,359,544) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

The one hundred forty-five million three hundred fifty-nine thousand five hundred forty-four (145,359,544) shares have been subscribed and fully paid up. They are owned by:

- WPP GROUP PLC, having its registered office at 27 Farm street, London, W1X 6 RD, United Kingdom, five hundred (500) shares;

- WPP NORTH ATLANTIC LTD, having its registered office 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom, twenty-one million seven hundred forty-seven thousand and eighteen (21,747,018) shares;

- WPP BEANS LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, United Kingdom, six million seventy-five thousand and thirty-six (6,075,036) shares;

ALNERY No. 1178 LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6 RD, United Kingdom, one hundred seventeen million three hundred one thousand forty (117,301,040) shares;

- ALNERY No. 1177 LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6 RD, United Kingdom, two hundred thirty-five thousand nine hundred and fifty (235,950) shares.»

Estimate

For the purposes of the registration, the additional capital is valued at two hundred sixty-two billion eight hundred forty-six thousand four hundred and thirty Luxembourg Francs (LUF 262,846,430.-).

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at two million seven hundred and forty thousand Luxembourg Francs (LUF 2,740,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le trente octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) WPP GROUP PLC, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni,

2) WPP NORTH ATLANTIC LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni,

3) WPP BEANS LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni,

4) ALNERY No. 1178 LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London. W1X 6 RD, Royaume-Uni,

Toutes quatre ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à 10, rue des prés, L-8392 Nospelt, en vertu de quatre procurations données à Londres, le 31 août 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeurent annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 68.213, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil C, n° 256 du 13 avril 1999 et modifié par actes du même notaire le 18 février 1999, publié au Mémorial, Recueil C, n° 367 du 21 mai 1999 et du 24 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil C, n° 304 du 25 avril 2000 et du 4 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, n° 279 du 19 avril 2000.

Le capital social de cette Société est fixé à trois milliards six cent vingt-huit millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 3.628.089.850.-) divisé en cent quarante-cinq millions cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (145.123.594) parts sociales de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) chacune.

Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1) Augmentation du capital social de cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 5.898.750.-) pour le porter de son montant actuel de trois milliards six cent vingt-huit millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 3.628.089.850.-) à trois milliards six cent trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 3.633.988.600.-) par la création et l'émission de deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25.-) chacune.

2) Approbation par les associés décidant de la souscription de toutes les nouvelles parts sociales par ALNERY No. 1177 LIMITED, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume Uni.

3) Modification afférente de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est de trois milliards six cent trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 3.633.988.600,-), représenté par cent quarante-cinq millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent quarante-quatre parts sociales de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune.

Les deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de ces parts sont les suivants:

- WPP GROUP PLC, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, cinq cents (500) parts sociales;
- WPP NORTH ATLANTIC LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, vingt et un millions sept cent quarante-sept mille dix-huit (21.747.018) parts sociales;
- WPP BEANS LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, six millions soixante-quinze mille trente-six (6.075.036) parts sociales,
- ALNERY No. 1178 LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, cent dix-sept millions trois cent et un mille quarante (117.301.040) parts sociales.
- ALNERY No. 1177 LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) parts sociales.»

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 de cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 5.898.750,-) pour le porter de son montant actuel de trois milliards six cent vingt-huit millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 3.628.089.850,-) à trois milliards six cent trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 3.633.988.600,-) par la création et l'émission de deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver les souscriptions suivantes:

ALNERY No. 1177 LIMITED, avec siège social à Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, pour deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) parts sociales.

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue ALNERY No. 1177 LTD, prédésignée, ici représentée par M. Olivier Ferres, consultant, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Londres le trente et un juin 2001. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La société ALNERY No. 1177 LTD, par son mandataire, déclare souscrire aux deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante Dollars des Etats-Unis (USD 5.898.750,-) par apport en nature de mille (1.000) parts sociales, représentant cent pour cent (100%) des parts sociales de SPAFAX AIRLINE NETWORKS INC., avec siège social à 229 South State Street, Dover, Delaware, United States of America, lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la société et les associés à la contre-valeur en Dollars des Etats-Unis de quatre millions soixante mille Livres Sterling (GBP 4.060.000,-) au taux de change à la date d'aujourd'hui de 0,688278.

L'apport excédentaire de vingt-quatre Dollars des Etats-Unis (USD 24,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par un bilan certifié de SPAFAX AIRLINE NETWORKS INC. en date du 31 juillet 2001 et la déclaration émise par SPAFAX AIRLINE NETWORK INC. le 24 octobre 2001.

Le bilan de SPAFAX AIRLINE NETWORKS INC, relève une valeur nette comptable de quatre millions soixante mille Livres Sterling (GBP 4.060.000,-).

De plus, la gérance de SPAFAX AIRLINE NETWORKS INC. a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique de ces parts sociales à la Société seront accomplies.

Troisième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article cinq des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est de trois milliards six cent trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cents Dollars des Etats-Unis (USD 3.633.988.600,-), représenté par cent quarante-cinq millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent quarante-quatre parts sociales de vingt-cinq Dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune.

Les deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de ces parts sont les suivants:

- WPP GROUP PLC, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, cinq cent (500) parts sociales,
- WPP NORTH ATLANTIC LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, vingt et un millions sept cent quarante-sept mille dix-huit (21.747.018) parts sociales;
- WPP BEANS LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, six millions soixante-quinze mille trente-six (6.075.036) parts sociales,
- ALNERY No. 1178 LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, cent dix sept millions trois cent un mille quarante (117.301.040) parts sociales.

- ALNERY No. 1177 LTD, avec siège social à 27 Farm Street, London, W1X 6 RD, Royaume-Uni, deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (235.950) parts sociales.»

Estimation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital supplémentaire est évalué à deux cent soixante-deux millions huit cent quarante-six mille quatre cent trente francs luxembourgeois (LUF 262.846.430,-).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux millions sept cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 2.740.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 39, case 8. – Reçu 2.379.550 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger.

(74330/211/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.213.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(74331/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

INCODIS, INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.355.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(74361/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

VER LOON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.170.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2001

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

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

VER LOON HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74389/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

SIMON'S PLAZA POTASCHBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, op der Ahlkerrech.
R. C. Luxembourg B 58.136.

—
Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(74362/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

SIMON'S PLAZA KUMMERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6743 Grevenmacher, 5, rue Kummert.
R. C. Luxembourg B 49.710.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(74363/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

SIMON'S PLAZA SENNINGERBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (liquidée).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 40, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.712.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 20, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(74364/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

PATISSERIE AL POST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse.
R. C. Luxembourg B 69.759.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 20 novembre 2001, vol. 177, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(74371/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.
