

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° 401**13 mars 2002****SOMMAIRE**

A Deux S.A., Dudelange	19228	M & M Ballooning, S.à r.l., Heffingen	19236
Accenture International, S.à r.l., Luxembourg	19237	M & M Ballooning, S.à r.l., Heffingen	19236
Argelux S.A., Luxembourg	19218	Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg	19243
Argelux S.A., Luxembourg	19218	Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg	19243
Argelux S.A., Luxembourg	19218	Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg	19243
Argelux S.A., Luxembourg	19218	Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg	19243
Bauer, S.à r.l., Moutfort	19244	Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg	19243
Bell S.A., Luxembourg	19238	Odyssey Advanced Financial Solutions, Luxem-	
Belmore, S.à r.l., Luxembourg	19213	bourg	19229
Cersi S.A., Luxembourg	19245	Odyssey Advanced Financial Solutions, Luxem-	
Cersi S.A., Luxembourg	19245	bourg	19229
Cheminées César, S.à r.l., Mamer	19244	Odyssey Asset Management Systems S.A., Lu-	
CM Transports, S.à r.l., Pétange	19244	xembourg	19230
Connections Systems S.A., Strassen	19245	Odyssey Asset Management Systems S.A., Lu-	
Corrig, S.à r.l., Luxembourg	19223	xembourg	19230
Digital Networks and Interfaces (D.N.I.), S.à r.l.,		Odyssey Group S.A., Luxembourg	19229
Luxembourg	19221	Odyssey Group S.A., Luxembourg	19229
Duston, S.à r.l., Luxembourg	19213	Odyssey S.A., Luxembourg	19228
Fabso, S.à r.l., Luxembourg	19245	Odyssey S.A., Luxembourg	19228
Fabso, S.à r.l., Luxembourg	19245	Opérations Dosagène S.A.	19227
Felbrigg, S.à r.l., Luxembourg	19221	Point Chaud Services International S.A., Luxem-	
Food Company S.A., Luxembourg	19219	bourg	19237
Frihold S.A.H., Luxembourg	19235	Point Chaud Services International S.A., Luxem-	
Frihold S.A.H., Luxembourg	19235	bourg	19237
Germa Holding S.A., Luxembourg	19229	(Rainer) Rieger, S.à r.l., Bettembourg	19235
Holding Dosagène S.A.	19227	Sanichauer Entretien Toitures, S.à r.l., Foetz ...	19225
Holding N.Arend & C.Fischbach S.A., Mersch	19237	Select Cash S.A., Bertrange	19238
I.P.H., Investment Permitting Holding S.A., Lu-		Shell Luxembourggeoise S.A., Bertrange	19238
xembourg	19245	Shell Luxembourggeoise, S.à r.l., Bertrange	19238
International Food Trading S.A., Luxembourg	19213	Skymaster S.A., Senningerberg	19248
Ixworth, S.à r.l., Luxembourg	19223	Socogesco International S.A., Strassen	19234
Keverne, S.à r.l., Luxembourg	19221	Socogesco International S.A., Strassen	19234
Lanata, S.à r.l., Luxembourg	19207	(Helmut) Sperl, G.m.b.H.	19244
LaSalle Euro Growth II Finance, S.à r.l., Luxem-		TNS Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg ...	19202
bourg	19208	TNS Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg ...	19207
Lux-Modul M & A International AG, Wasserbillig .	19212	Trade-Match.Com S.A., Luxembourg	19244
Lux-Monte, S.à r.l., Differdange	19223	Traditional Company S.A., Luxembourg	19219
Luxintercom S.A., Luxembourg	19227	Wirly-I.I. S.A., Luxembourg	19219
Luxintercom S.A., Luxembourg	19227	World Wide Trade Match S.A., Luxembourg ...	19236
Luxintercom S.A., Luxembourg	19228	World Wide Trade Match S.A., Luxembourg ...	19236
Luxvin, S.à r.l., Luxembourg	19230	World Wide Trade Match S.A., Luxembourg ...	19236

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

Registered office: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 76.277.

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 DELTA, 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 May 18, 2001, registered at Luxembourg trade register section B, n° 76.277, published in Mémorial C n° 742 of October 10, 2000.

The meeting is presided by Mrs. Delphine André, employee, residing in Luxembourg, 398, route d'Esch.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, Jurist, residing in Messancy, Belgium.

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

The chairman requests the notary to act that:

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 1,475,400 (one million four hundred seventy-five thousand four hundred Euros) so as to raise it to EUR 1,487,900 (one million four hundred eighty-seven thousand nine hundred Euros) by the issue of 59,016 (fifty-nine thousand sixteen) 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 4,426,216.16 (four million four hundred twenty-six thousand two hundred sixteen Euros and sixteen Cents).

2. Subscription, intervention of the subscriber and payment of the 59,016 (fifty-nine thousand sixteen) new shares by TAYLOR NELSON SOFRES B.V. by a contribution in cash.

3. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 43,732,600 (forty-three million seven hundred thirty-two thousand six hundred Euros) so as to raise it to EUR 45,220,500 (forty-five million two hundred and twenty thousand five hundred Euros) by the issue of 1,749,304 (one million seven hundred forty-nine thousand three hundred and four) 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 128,299,781.28 (one hundred twenty-eight million two hundred ninety-nine thousand seven hundred eighty-one Euros and twenty-eight Cents).

4. Subscription, intervention of the subscriber and payment of the 1,749,304 (one million seven hundred forty-nine thousand three hundred and four) 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 six 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 1,475,400 (one million four hundred seventy-five thousand four hundred Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 1,487,900 (one million four hundred eighty-seven thousand nine hundred Euros) by the issue of 59,016 (fifty-nine thousand sixteen) 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 4,426,216.16 (four million four hundred twenty-six thousand two hundred sixteen Euros and sixteen Cents), the whole to be fully paid up through a cash contribution.

Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the 59,016 (fifty-nine thousand sixteen) new shares referred to above by TAYLOR NELSON SOFRES BY., 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 BY., here represented by Mrs Delphine André, prenamed, declared to subscribe the 59,016 (Fifty-nine thousand sixteen) 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 EUR 5,901,616.16 (Five million nine hundred and one thousand six hundred sixteen Euros and sixteen Cents), therefore this amount is now at the disposal of the Company TNS LUXEMBOURG DELTA, 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 EUR 5,901,616.16 (Five million nine hundred and one thousand six hundred sixteen Euros and sixteen Cents). i.e. LUF 238,070,606.

Third resolution

It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 43,732,600 (Forty-three million seven hundred thirty-two thousand six hundred Euros) so as to raise it to EUR 45,220,500 (Forty-five million two hundred twenty thousand five hundred Euros) by the issue of 1,749,304 (One million seven hundred forty-nine thousand three hundred and four) new shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 128,299,781.28 (one hundred twenty-eight million two hundred ninety-nine thousand seven hundred eighty-one Euros and twenty-eight 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 1,749,304 (one million seven hundred forty-nine thousand three hundred and four) 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, prenamed, declared to subscribe the 1,749,304 (one million seven hundred forty-nine thousand three hundred and four) new shares, on payment of the before said share premium, the which one to be allocated as follows

- EUR 123,777,731.28 (One hundred twenty-three million seven hundred seventy-seven thousand seven hundred thirty-one Euros and twenty-eight Cents) to a distributable item of the balance sheet
- EUR 4,522,050 (Four million five hundred twenty-two thousand and fifty 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 EPSILON, 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 DELTA represents a part of all its assets and liabilities (entire property) as defined in Art. 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:

- A funding agreement with TAYLOR NELSON SOFRES S.A. contributed at its nominal value of EUR 136,607,384.63 (including interest)
- Part of a loan to TAYLOR NELSON SOFRES SUOMI OY contributed at its nominal value of EUR 35,424,996.65 (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 172,032,381.28 (one hundred seventy-two million thirty - two thousand three hundred eighty-one Euros and twenty-eight 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.

A notice will be sent to TAYLOR NELSON SOFRES S.A.

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 Haal, L-1711 Luxembourg;
- c) Mr Raymond R. Ross, residing at Weverakker, 9, 1451 VN Koog A/D Zaan, 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 DELTA, 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 EPSILON, 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 Art. 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 Art. six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 45,220,500 (Forty-five million two hundred twenty thousand five hundred Euros), represented by 1,808,820 (One million eight hundred and eight thousand eight hundred and twenty) 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 two million six hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 2,650,000).

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

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 du texte qui précède :

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 DELTA, S.à r.l., une «société à responsabilité limitée», ayant son siège social à 46 rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 18 mai 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 76.277, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 742 du 10 octobre 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Delphine André, employée privée, demeurant à Luxembourg, 398, route d'Esch 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 1.475.400,- (un million quatre cent soixante-quinze mille quatre cents euros) pour le porter de son montant actuel à EUR 1.487.900,- (un million quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cents euros) par l'émission de 59.016 (cinquante-neuf mille seize) 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 4.426.216,16 (quatre millions quatre cent vingt-six mille deux cent seize euros et seize cents).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des 59.016 (cinquante-neuf mille seize) parts sociales nouvelles par TAYLOR NELSON SOFRES B.V. par apport en numéraire.

3.- Augmentation dit capital social à concurrence d'un montant de EUR 43.732.600,- (quarante-trois millions sept cent trente-deux mille six cents euros) pour le porter à EUR 45.220.500,- (quarante-cinq millions deux cent vingt mille cinq cents euros) par l'émission de 1.749.304 (un million sept cent quarante-neuf mille trois cent quatre) 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 128.299.781,28 (cent vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-huit cents).

4.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les 1.749.304 (un million sept cent quarante-neuf mille trois cent quatre) 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 la Société.

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 1.475.400,- (un million quatre cent soixante-quinze mille quatre cents euros) pour le porter de son montant actuel à EUR 1.487.900,- (un million quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cents euros) par l'émission de 59.016 (cinquante-neuf mille seize) 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 4.426.216,16 (quatre millions quatre cent vingt-six mille deux cent seize euros et seize cents), le tout étant à libérer en numéraire.

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription des 59.016 (cinquante-neuf mille seize) 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 Madame Delphine André déclare souscrire les 59.016 (cinquante-neuf mille seize) 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 libérée 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 5.901.616,16 (cinq millions neuf cent un mille six cent seize euros et seize 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 5.901.616,16 (cinq millions neuf cent un mille six cent seize euros et seize cents), c'est à dire LUF 238.070.606,-.

Troisième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 43.732.600,- (quarante-trois millions sept cent trente-deux mille six cents euros) pour le porter à EUR 45.220.500,- (quarante-cinq millions deux cent vingt mille cinq cents euros) par l'émission de 1.749.304 (un million sept cent quarante-neuf mille trois cent quatre) 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 128.299.781,28 (cent vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-un euros et vingt-huit 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 1.749.304 (un million sept cent quarante-neuf mille trois cent quatre) parts sociales nouvelles dont question ci-avant par la société de droit d'Angleterre et Pays de Galles TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, prédésignée.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Prime d'émission - Apports - Libération

TNS OVERSEAS HOLDINGS (ZETA) LIMITED, ici représentée par Madame Delphine André, a déclaré souscrire les 1.749.304 (un million sept cent quarante-neuf mille trois cent quatre) parts sociales nouvelles, moyennant paiement de la prime d'émission susvantee, affectée aux fonds propres de la manière suivante

- EUR 123.777.731,28 (cent vingt-trois millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent trente et un euros et vingt-huit cents) à un poste de réserve distribuable du bilan;

- EUR 4.522.050,- (quatre millions cinq cent vingt-deux mille et cinquante 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'Art. 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 EPSILON, 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 (émission des parts sociales par TNS LUXEMBOURG DELTA, 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:

- Un prêt (funding agreement) contracté avec TAYLOR NELSON SOFRES S.A., apporté à sa valeur nominale, soit prêt à TAYLOR NELSON SOFRES S.A.

- Une partie d'un prêt à TAYLOR NELSON SOFRES SUOMI OY apporté à sa valeur nominale de EUR 35.424.996,65 (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 172.032.381,28 (cent soixante-douze millions trente-deux mille trois cent quatre-vingt-un euros et vingt-huit cents), soit LUF 6.939.769.058,-. 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 DELTA, 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.

Une notification sera envoyée à TAYLOR NELSON SOFRES S.A..

Intervention du gérant

Sont alors intervenus:

- Mr David W. Parry, demeurant à 63, Kestrel Way, Aylesbury, Bucks HP 193 GH, United Kingdom;
- Mr Louis Mevis, demeurant à 10, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg;
- Mr Raymond R. Ross, demeurant à Weverakker, 9, 1451 VN Koog A/D Zaan, 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 DELTA, 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 DELTA, 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 EPSILON, 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'Art. 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'Art. six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 45.220.500,- (quarante-cinq millions deux cent vingt mille cinq cents euros), divisé en 1.808.820 (un million huit cent huit mille huit cent vingt) 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 deux millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois. (LUF 2,650,000).

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.

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

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 39, case 2. – Reçu 2.380.706 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.

(74927/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 76.277.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(74928/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 65.992.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

LANATA, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 15 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74971/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LaSALLE EURO GROWTH II FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

STATUTES

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

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

There appeared:

LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A., having its registered office at 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

here represented by Me Claudie Grisius, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting on behalf of LaSALLE EURO GROWTH II, S.à r.l. itself acting as the Manager («Gérant Commandité») of LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A., by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the Articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present Articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the Articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company shall be to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative and marketing assistance ancillary thereto to LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. and its subsidiaries. In furtherance of the foregoing, the Company may borrow money, issue securities and other evidences of indebtedness, provide security and issue guarantees for such indebtedness and for the indebtedness of LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. and its subsidiaries, may lend money to LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. and its subsidiaries and may guarantee the indebtedness of LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. and its subsidiaries.

In general, the Company may effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in this Article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. The Company will have the name LaSALLE EURO GROWTH II FINANCE, S.à r.l..

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand and four hundred thousand Euro (12,400.- EUR) represented by one hundred and twenty four (124) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of Article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by a board composed of at least three managers («conseil de gérance»). The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

For transactions not exceeding the amount of 5,000.- EUR, the Company shall be bound by the signature of any member of the board of managers.

For transactions exceeding the amount of 5,000.- EUR, the Company shall only be bound by the joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either shareholders or not.

The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several agent(s).

The board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders decisions

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance Sheet

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

Winding up - Liquidation

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31 December 2001.

Subscription - Payment

All the one hundred and twenty four (124) shares representing the capital have been entirely subscribed by LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand and four hundred Euro (12,400.- EUR) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of 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 incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1.) Are appointed as manager(s) for an undetermined duration:

- Mr Kimball Woodrow, company director, residing at Chicago, Illinois, 60601 Unites States

- Mr Keith Burman, Chartered Surveyor, residing at 4-6 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Peter Malcolm Manley, Fellow Chartered Certified Accountant, residing at 3, Preston Park, Faversham, Kent ME 13 8LH-FCCA

- Robert La Fors, company director, Dorpstraat 202A, 3481 Er Harmelen, The Netherlands

In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two members of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

A comparu:

LaSALLE EURO GROWTH II SCA, ayant son siège social à 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

ici représentée par Maître Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant au nom de LaSALLE EURO GROWTH II, S.à.r.l. elle-même agissant en tant que Gérant Commandité de LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a 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 »), lesquels spécifient en leurs Articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet le financement direct ou indirect et/ou la prestation de services financiers de la société LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A., ainsi que l'assistance administrative et de marketing y relative, à la société LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. et à ses filiales.

Dans ce cadre, la Société peut emprunter de l'argent, donner des garanties et autres titres de créances pour de telles dettes et pour les dettes de la société LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. et de ses filiales, peut prêter de l'argent à la société LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. et à ses filiales et peut garantir les dettes de la société LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A. et de ses filiales.

En général, la Société peut faire toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, ainsi que toutes opérations directement ou indirectement décrites au présent Article, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination LaSALLE EURO GROWTH II FINANCE, 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 des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) représenté cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,- EUR) 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'Art. 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 conseil de gérance composé par au moins trois gérants (le «conseil de gérance»). Les gérants 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, les gérants 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.

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.

Pour les opérations n'excédant pas la somme de 5.000,- EUR la Société est engagée par la signature d'un seul des gérants.

Pour les opérations excédant la somme de 5.000,- EUR la Société n'est engagée que par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, qui peuvent être choisis parmi ses membres ou parmi les actionnaires.

Le conseil de gérance pourra déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs agents.

Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents la réunion. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président ou par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés par procurations. Un gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée par une majorité simple des gérants présents ou représentés. En cas de partage de voix, la voix du président sera prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires initié à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'un conseil dûment convoqué. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à 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 consti-

tution 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

Les cent vingt quatre parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par LaSALLE EURO GROWTH II S.C.A., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) 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 soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- M. Kimball Woodrow, directeur de sociétés, domicilié à Chicago, Illinois, 60601 Etats-Unis

- M. Keith Burman, Chartered Surveyor, domicilié à 4-6 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Peter Malcolm Manley, Fellow Chartered Certified Accountant, domicilié à 3, Preston Park, Faversham, Kent ME 13 8LH-FCCA

- Robert La Fors, directeur de sociétés, Dorpstraat 202A, 3481 Er Harmelen, Pays-Bas.

Conformément à l'article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance

2) Le siège social de la Société est établi à 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence 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 et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Grisius, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 51, case 12. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

J. Elvinger.

(74930/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LUX-MODUL M & A INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.918.

Le soussigné Mathias Bröckel, indépendant, demeurant actuellement à L-6850 Manternach, 31, Syrdallstroos, démissionne par la présente avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur de LUX-MODUL M & A INTERNATIONAL AG.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

M. Bröckel.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74994/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.002.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;
DUSTON, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 15 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74972/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 65.984.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;
BELMORE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 15 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74973/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

INTERNATIONAL FOOD TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

STATUTES

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

Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

There appeared:

1.- The company ALMASI LIMITED, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), 9 Columbus Centre, Road Town,

here represented by its director Mrs. Cristina Floroiu, private employee, residing in Luxembourg;

2.- The company BLANCON LIMITED, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, 9 Columbus Centre,

here represented by its director Mrs. Cristina Floroiu, prenamed.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the Articles of association of a stock company which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a stock company under the name of INTERNATIONAL FOOD TRADING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to trade, purchase, sell, import and export foodstuffs in Luxembourg and abroad.

The corporation may carry out any commercial, industrial, financial, personal or real estate operations which are directly or indirectly connected with the above object or which may benefit the corporation in carrying out its objects.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR), divided in one hundred (100) shares having a par value of three hundred and twenty Euro (320.- EUR) each.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option. The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to issue bonds and debentures. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors, provided that special decisions may be reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to Art. 10) of the present Articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the third Friday in April, at 15.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been reduced.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these Articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory dispositions

- 1) Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 2002.
- 2) The first general meeting will be held in the year 2003.

Subscription and payment

The Articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1) ALMASI LIMITED, prenamed, ninety-nine shares	99
2) BLANCON LIMITED, prenamed, one share	1
Total: one hundred shares	100

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Valuation

For registration purposes, it is declared that the thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR), representing the corporate capital, are equivalent to one million two hundred ninety thousand eight hundred and seventy-seven Luxembourg francs (1,290,877.- LUF).

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is seventy-five thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold 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 (3) and the number of auditors at one (1).
- 2.- The following are appointed directors:
 - a) Mr Johann Zent, director, residing in Igel (Germany);
 - b) Mrs. Patricia Carraro, private employee, residing in Audun Le Roman (France);
 - c) Mrs. Aude-Marie Thouvenin, private employee, residing in Herserange (France).
- 3.- Has been appointed statutory auditor:
AUDILUX LIMITED, having its registered office in Douglas (Isle of Man).
- 4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
- 5.- The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

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

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present 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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le six novembre.

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

Ont comparu:

- 1) La société ALMASI LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, 9 Columbus Centre, ici représentée par son administrateur Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant à Luxembourg,
 - 2) La société BLANCON LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, 9 Columbus Centre, ici représentée par son administrateur Madame Cristina Floroiu, prénommée.
- Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL FOOD TRADING S.A.

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

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

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

Art. 4. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, le commerce, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits alimentaires.

La société pourra également faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent ou développent sa réalisation.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent vingt euros (320,- EUR) chacune. Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux ou plusieurs actions.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration élira parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'émettre des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil d'administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'Article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le troisième vendredi du mois d'avril, à 15.00 heures.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour-cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour-cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1) ALMASI LIMITED, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2) BLANCON LIMITED, prénommée, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour-cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'Art. 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement il est déclaré que les trente-deux mille euros (32.000,- EUR), formant le capital social, équivalent à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Frais

Le montant global 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, est évalué approximativement à soixante-quinze mille francs luxembourgeois (75.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Johann Zent, administrateur de sociétés, demeurant à Igel (Allemagne);
 - b) Madame Patricia Carraro, employée privée, demeurant à Audun Le Roman (France);
 - c) Madame Aude-Marie Thouvenin, employée privée, demeurant à Herserange (France).
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDILUX LIMITED, ayant son siège social à Douglas (Ile de Man).
- 4.- Leur mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2007.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

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

Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

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

Signé: C. Floroiu, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 14 novembre 2001, vol. 423, fol. 16, case 12. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 22 novembre 2001.

A. Weber.

(75007/236/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 54.017.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(74984/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 54.017.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires
qui s'est tenue le 2 octobre 2001*

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ARGELUX S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Profit à reporter 175.406,- LUF

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / M. Stieger

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74985/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 54.017.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(74986/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 54.017.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires
qui s'est tenue le 2 octobre 2001*

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ARGELUX S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Profit à reporter 209.276,- LUF

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / M. Stieger

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74987/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

FOOD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.062.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

FOOD COMPANY S.A., société anonyme, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 19 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74974/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

TRADITIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.093.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

TRADITIONAL COMPANY S.A., société anonyme, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 19 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74975/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

WIRLY-I.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.106.

L'an deux mille un, le douze novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WIRLY-I.I. S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 172 du 23 mars 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques internationales, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les sept cents (700) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour :

- 1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 2.- Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à trente-six mille cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (36.151,98 EUR).
- 3.- Diminution du capital social de la société à concurrence de mille cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (1.151,98 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente-six mille cent cinquante et un Euros et quatre-

vingt-dix-huit cents (36.151,98 EUR) à trente-cinq mille Euros (35.000.-EUR) par apurement de pertes à due concurrence sans annulation d'actions.

4.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale de cinquante Euros (50,- EUR); le capital est désormais fixé à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) représenté par sept cents (700) actions de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.

5.- Modification de l'Article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

6.- Remplacement à l'article 7 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil».

7.- Divers.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital en Euro, au cours de 40,3399 LUF pour 1,- Euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à trente-six mille cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (36.151,98 EUR).

Troisième résolution

L'assemblée décide de diminuer le capital social de la société à concurrence de mille cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (1.151,98 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente-six mille cent cinquante et un Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (36.151,98 EUR) à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) par apurement de pertes à due concurrence sans annulation d'actions.

L'existence de ces pertes ressort de la situation comptable au 31 décembre 2000.

Cette situation restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale de cinquante Euros (50,- EUR); le capital est désormais fixé à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) représenté par sept cents (700) actions de cinquante Euros (50,- EUR) chacune. Le premier alinéa de l'Article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) représenté par sept cents (700) actions de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de remplacer à l'article 7 des statuts de la société le mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil».

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

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

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

Signé: J.-R. Bartolini, Fr. Barcaglioni, P. Collarin, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 20 novembre 2001, vol. 420, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 23 novembre 2001.

E. Schroeder.

(75018/228/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

KEVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.394,68.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.571.*Avis de conclusion d'une convention de domiciliation*

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

KEVERNE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 19 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74976/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

FELBRIGG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.394,68.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.567.*Avis de conclusion d'une convention de domiciliation*

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

FELBRIGG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 19 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74977/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

DIGITAL NETWORKS AND INTERFACES (D.N.I.), S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 19, rue A. Munchen.

STATUTS

L'an deux mille un, le huit novembre.

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

A comparu:

1. Monsieur Franck Christian, ingénieur-technicien en informatique, demeurant à Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dispositions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toute activité d'achat, de vente et de distribution de produits informatiques ainsi que leur développement; le développement et la domiciliation d'applications et de contenu télématique.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de DIGITAL NETWORKS AND INTERFACES (D.N.I.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- Euros), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- Euros) chacune.

Toutes ces parts ont été souscrites par Monsieur Franck Christian, ingénieur-technicien en informatique, demeurant à Luxembourg.

Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- Euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1^{er} sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2001.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après donation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ vingt cinq mille francs (25.000,- Francs).

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

Déclaration

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

Décision

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par l'associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

2.- Le siège social est établi à L-2172 Luxembourg, 19, rue A. Munchen.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeures, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Franck, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 15 novembre 2001, vol. 423, fol. 20, case 1. — Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Capellen, le 22 novembre 2001.

A. Biel.

(75052/203/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CORRIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.394,68.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.563.*Avis de conclusion d'une convention de domiciliation*

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

CORRIG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 19 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74978/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

IXWORTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.394,68.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.570.*Avis de conclusion d'une convention de domiciliation*

Conformément à l'article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'une convention de domiciliation entre les sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d'Entreprises, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

IXWORTH, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 19 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74979/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LUX-MONTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4630 Differdange, 13, rue de la Montagne.

STATUTS

L'an deux mille un, le douze novembre.

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

A comparu:

Monsieur Asim Djecevic, commerçant, demeurant à L-4630 Differdange, 13, rue de la Montagne.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer.

Titre I^{er}: Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'affaires, à l'exclusion de toute vente de matériel militaire.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de LUX-MONTE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Differdange.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'articles 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'Article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V : Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2001.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Asim Djecevic, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), formant le capital social, équivalent à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par un gérant.

Pour une durée indéterminée, Monsieur Asim Djecevic, préqualifié, est nommé gérant avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2.- Le siège social est établi à L-4630 Differdange, 13, rue de la Montagne.

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

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

Signé: A. Djecevic, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 14 novembre 2001, vol. 423, fol. 18, case 8. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): Medinger.

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

Bascharage, le 22 novembre 2001.

A. Weber.

(75004/236/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SANICHAUFER ENTRETIEN TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 13, rue de l'Industrie.

STATUTS

L'an deux mille un, le treize novembre

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Claude Biever, maître ferblantier et couvreur, demeurant à Bergem,

Lequel comparant déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois unipersonnelle à ces fins, arrête le projet des statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de SANICHAUFER ENTRETIEN TOITURES, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'Art. 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de montage d'échafaudages, de fumisterie et de ramonage, ainsi que la vente de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui en sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Claude Bieber prredit, cent parts sociales	100 parts sociales
Total: cent parts sociales	100 parts sociales

L'associé reconnaît que le capital de douze mille cinq cents Euros (12.500,-), a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément du/des associé(s) représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour les transmissions à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre. La valeur de la part sociale est déterminée par le (s) associé(s). A défaut d'accord, les associé(s) nommer(a) (ont) un arbitre pour déterminer la valeur des parts.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'Article 1690 du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale du/des associé (s). Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les/l'associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l'augmentation de la part sociale d'un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des/de l'associé(s) représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille un.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les 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 des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-)

Assemblée Générale Extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée SANICHAUFER ENTRETIEN TOITURES, S.à.r.l., ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, la décision suivante:

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Claude Bieber, prredit.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.

Le siège social de la société est établi à L-3895 Foetz, 13, rue de l'Industrie.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeures, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Bieber, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 872, fol. 91, case 1. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur ff (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001.

N. Muller.

(75028/224/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

OPERATIONS DOSAGENE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.602.

—
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que:

- 1) Le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet immédiat.
- 2) Que les sociétés EXECUTIVE 13 LIMITED et A&A CORPORATE LIMITED ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d'administrateur.
- 3) Que la société UNICONSEILS, S.à r.l., a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

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

Howald, le 19 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74992/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

HOLDING DOSAGENE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.280.

—
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que:

- 1) Le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet immédiat.
- 2) Que les sociétés EXECUTIVE 13 LIMITED et A&A CORPORATE LIMITED ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d'administrateur.
- 3) Que la société UNICONSEILS, S.à r.l., a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

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

Howald, le 19 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74993/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LUXINTERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.092.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 53, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

LUXINTERCOM S.A.

représentée par 2 administrateurs

Signatures

(74989/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LUXINTERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.092.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 53, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

LUXINTERCOM S.A.

représentée par 2 administrateurs

Signatures

(74990/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LUXINTERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.092.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 mai 2001
Cinquième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions de la société dont le capital est actuellement représenté par quatorze mille cinq cents actions (14.500) dont la valeur nominale est de cent francs français (100,- FRF).

Sixième résolution

L'Assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million quatre cent cinquante mille francs français (1.450.000,- FRF), pour l'exprimer dorénavant en Euros. Par conséquent, le capital social de la société sera dorénavant fixé à deux cent vingt et un mille cinquante et un euros et sept cents (221.051,07 EUR).

Septième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt treize cents (948,93 EUR) par apport en numéraire pour le porter de son montant actuel de deux cent vingt et un mille cinquante et un euros et sept cents (221.051,07 EUR) à celui de deux cent vingt-deux mille euros (222.000,- EUR) sans création d'actions nouvelles à libérer intégralement en numéraire.

Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le montant du capital souscrit est de EUR 222.000,- (deux cent vingt-deux mille euros), représenté par quatorze mille cinq cents actions (14.500) sans valeur nominale.

LUXINTERCOM S.A.

Représentée par deux Administrateurs

M. Lamesch / C. Schmitz

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 53, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74991/045/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.332.

—
Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Administrateur

(74996/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.332.

—
Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Administrateur

(74995/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

A DEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 14, avenue de la Libération.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2001, vol. 321, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2001.

G. Bernabei Jr.

(75003/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY ADVANCED FINANCIAL SOLUTIONS.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.627.

Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Administrateur

(74998/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY ADVANCED FINANCIAL SOLUTIONS.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.627.

Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Administrateur

(74997/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.331.

Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Administrateur

(74999/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.331.

Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Administrateur

(75000/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

GERMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 44.327.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 2 mai 2001 que Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Mademoiselle Nathalie Boumans, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75062/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.921.

Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Administrateur

(75001/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.921.

Les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Administrateur

(75002/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

STATUTS

L'an deux mille un, le six novembre.

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

Ont comparu:

- 1) La société ALMASI LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, 9 Columbus Centre, ici représentée par son administrateur Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant à Luxembourg,
 - 2) La société BLANCON LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, 9 Columbus Centre, ici représentée par son administrateur Madame Cristina Floroiu, prénommée.
- Lesquelles comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles vont constituer entre elles.

Titre I^{er}: Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1^{er}. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui est régie par la loi du 18 septembre 1933, telle que modifiée et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, le commerce, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de vins.

La société pourra, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent ou développent sa réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de LUXVIN, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés. La société pourra pareillement établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

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

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié conformément à l'Article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du gérant ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a la signature sociale et il a le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée envers les tiers par les signatures conjointes de tous les gérants.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retraite, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés. Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2002.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1) La société ALMASI LIMITED, prénommé, cinquante parts sociales	50
2) La société BLANCON LIMITED, prénommée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été libérées à raison de cent pour-cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les parties ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par un gérant.

Monsieur Richard Andrews, demeurant à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 221, Val des Bons Malades, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

Le gérant aura tous les pouvoirs tels que définis à l'article 11 des statuts.

2.- Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Déclaration pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, il est déclaré que les douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), formant le capital social, équivalent à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (504.249,- LUF).

Frais

Les comparants ci-avant désignés déclarent que les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

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

Et après lecture faite aux comparants, qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue française, les comparants ont signé avec Nous, notaire.

Le présent acte, documenté en langue française, est suivi d'une traduction anglaise. Le notaire déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise. En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français devra prévaloir.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

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

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

1.- The company ALMASI LIMITED, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), 9 Columbus Centre, Road Town, here represented by its director Mrs. Cristina Floroiu, private employee, residing in Luxembourg;

2.- The company BLANCON LIMITED, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, 9 Columbus Centre, here represented by its director Mrs. Cristina Floroiu, prenamed. The said appearing have requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a company with limited liability which they hereby form among themselves.

Section I: Object, denomination, registered office, duration

Art. 1. Between the owners of the shares hereafter created and those which might be created in the future, there is hereby formed a with limited liability governed by the law of 18th September 1933, on commercial companies, as amended, and by the present Articles of incorporation.

Art. 2. The object of the company is to trade, purchase, sell, import and export wines in Luxembourg and abroad.

The company may also carry out any commercial, industrial, financial, personal or real estate operations which are directly or indirectly connected with the above object or which may benefit the company in carrying out its objects.

Art. 3. The name of the company is LUXVIN, S.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the extraordinary general meeting of the associates. The company may also establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The duration of the company is unlimited.

Section II: Corporate capital, contribution, shares

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hundred (100) shares of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among associates; they can only be transferred by living persons to non-associates with the consent of the General Meeting of Associates representing at least three quarters of the corporate capital.

Art. 8. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer by bailiff to the Company or acceptance by the Company in a notarial deed in compliance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 9. In case of death of an associate, whether a manager or not, the Company will not be dissolved and it will continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate.

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Art. 10. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates.

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share automatically entails adhesion to the present Articles of incorporation.

The heirs and creditors of an associate may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of the Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise of their rights, to refer to the Company's inventories and to the decisions of the General Meeting.

Section III: Management

Art. 11. The Company is administered by one or several managers appointed by the associates representing more than the half of the corporate capital and chosen from among the associates or not.

The deed of appointment shall state the duration of their functions and their powers.

At any time the associates may, at the same majority, decide to remove one or all the managers for due cause and for any reason whatsoever left to the final appreciation of the associates provided however that if the removal does not take place for a due cause the notice period as determined in the employment contract or failing this a notice period of two months shall be observed.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and all circumstances and to accomplish and authorise all acts and operations relating to its object. The manager shall validly bind the Company towards third persons by his sole signature. He is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or as defendant.

If several managers have been appointed, the Company is bound towards third persons by the joint signatures of all the managers.

Art. 12. The Company will not be dissolved by the manager's death or by his retirement, irrespective of the reasons of said retirement.

The heirs or successors of the manager can neither have seals apposed on the Company's papers and registers nor have any judicial inventory of the Company's assets drawn up.

Section IV: Decisions and general meetings

Art. 13. The decisions of the associates are taken in a General Meeting or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 14. Unless a provision to the contrary is provided for by the present Articles of incorporation or by the law, no decision is validly taken, unless adopted by the associates representing more than one half of the corporate capital.

The amendment of the Articles of incorporation requires the approval of a majority of associates representing three quarters of the share capital.

Art. 15. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the management at the registered office, to which will be attached the documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies.

Section V: Fiscal year, inventories, distribution of profits

Art. 16. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 17. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-sheet summarising this inventory will be drawn up. Each associate or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 18. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses, social charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, represent the net profit. From the annual net profit of the Company five per cent shall be deducted and allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal reserve amounts to ten per cent of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it. If there are losses, they shall be borne by all the associates within the proportion of and up to their shareholdings.

Section VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be associates, appointed by the associates who shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not specifically governed by these Articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of September 18th, 1933, on commercial companies as amended.

Transitory disposition

Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st 2002.

Subscription and payment

The Articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1) The company ALMASI LIMITED, prenamed, fifty shares	50
2) The company BLANCON LIMITED, prenamed, fifty shares	50
Total: one hundred shares	100

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Extraordinary General Meeting

The above appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have adopted the following resolutions by unanimous vote:

1.- The Company is managed by one manager.

Mr Richard Andrews, residing in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 221, Val des Bons Malades, is appointed manager of the Company for an unlimited period

The manager shall have all the powers as defined in article 11 of the articles of incorporation.

2.- The registered office shall be in L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Declaration for the registration

For the purposes of registration, it is declared that the twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), representing the corporate capital, are equivalent to five hundred four thousand two hundred and forty-nine Luxembourg Francs (504,249.- LUF).

Costs

The amount of costs, expenses, fees and charges which have to be paid by the Company as a result of its incorporation is estimated at fifty thousand Luxembourg francs (50,000.- LUF).

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

The document having been read to the persons appearing who requested that the deed should be documented in the French language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the notary.

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

Signé: C. Floroiu, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 13 novembre 2001, vol. 423, fol. 15, case 10. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 22 novembre 2001.

A. Weber.

(75005/236/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Signature.

(75085/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Signature.

(75086/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.877.

Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration du 19 octobre 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du Conseil d'Administration décident de prendre, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 3.383.746,61.

2. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 28.753,39 de sorte qu'il s'établisse à EUR 3.412.500,- sans émission d'actions nouvelles.

3. Il est décidé d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,- par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 13.650 actions d'une valeur nominale de EUR 250,- chacune.

4. Il est décidé de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital souscrit est de trois millions quatre cent douze mille cinq cents euros (3.412.500,- EUR), représenté par treize mille six cent cinquante (13.650) actions de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives et resteront nominatives.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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

Le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

J. Seil

Enregistré à Mersch, le 13 novembre 2001, vol. 127, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(75021/228/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.877.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Mersch, le 23 novembre 2001.

E. Schroeder.

(75022/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

RAINER RIEGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3254 Bettembourg, 190, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 28.734.

Es wird mitgeteilt, daß Herr Helmut Sperl, Gérant administrativ, aus der Spedition RAINER RIEGER, S.à r.l., 190, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

Seine Tätigkeit übernimmt ab dem 30. September 2001 Herr Rainer Rieger, Speditionskaufmann, wohnhaft Hauptstraße 29, A-2752 Wöllersdorf.

Herrn Sperl wird voller Entlast gewährt.

RAINER RIEGER S.à r.l. / H. Sperl

R. Rieger

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75068/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

M & M BALLOONING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7652 Heffingen, 26, rue Stenkel.
R. C. Luxembourg B 75.478.

Procès-verbal de la réunion de la gérante tenue à Heffingen le 14 novembre 2001

Ordre du jour:

1. Supprimer la valeur nominale des parts sociales actuellement d'une valeur de 10.000,- LUF par part.
2. Conversion du capital social actuellement exprimé en 750.000,- LUF en Euros.
2. Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social sera de 18.592,01 Euros, les parts sociales seront sans valeur nominale.

Décisions

Après en avoir délibéré, la gérante

Décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales actuellement d'une valeur de 10.000,- LUF par part.

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 750.000,- LUF en Euros.

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

Le capital social sera de 18.592,01 Euros, les parts sociales seront sans valeur nominale.

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

Signature

La gérante

Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2001, vol. 127, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(75023/228/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

M & M BALLOONING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7652 Heffingen, 26, rue Stenkel.
R. C. Luxembourg B 75.478.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Mersch, le 23 novembre 2001.

E. Schroeder.

(75024/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

WORLD WIDE TRADE MATCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 66.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(75078/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

WORLD WIDE TRADE MATCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 66.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(75079/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

WORLD WIDE TRADE MATCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 66.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(75080/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.992.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ettelbruck, le 20 novembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(75055/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.992.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ettelbruck, le 20 novembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(75056/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

HOLDING N. AREND & C. FISCHBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 61.563.

Les documents de clôture de l'année 1999 enregistrés à Mersch, le 23 novembre 2001, vol. 127, fol. 67, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Pour HOLDING N. AREND & C. FISCHBACH S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND ET CIE S.à r.l., Mersch

Signature

(75057/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 79.873.

Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique de la société le 9 novembre 2001 à Luxembourg

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer Monsieur Douglas G. Scrivner en tant que gérant de la Société à compter du 9 novembre 2001.

L'associé unique de la Société a également décidé de révoquer Monsieur Michael McGrath en tant que gérant de la société à compter du 9 novembre 2001 et lui a donné décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au 9 novembre 2001.

L'associé unique a décidé de nommer Mr Michael Hughes, Assistant Company Secretary, demeurant à 100 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606 Etats Unis d'Amérique, en remplacement de Monsieur Michael McGrath, à compter du 9 novembre 2001.

Suite à ces résolutions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:

1. M. Michael Hugues; et

2. M. James Shachoy.

Pour publication et réquisition

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75073/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SHELL LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Bertange.
R. C. Luxembourg B 7.479.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 70, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SHELL LUXEMBOURGEOISE S.A.

P. Cambresier

Administrateur Directeur

(75058/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SHELL LUXEMBOURGEOISE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8005 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.479.

Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 20 février 2001

Nomination du Président du Conseil de Gérance

Le Conseil de Gérance décide de nommer Monsieur Marc Brykman, Président.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des associés du 20 février 2001

Nomination du chargé de la gestion journalière

En vertu de l'article 18 des statuts, l'Assemblée générale des associés décide, sur proposition du Conseil de Gérance de ce jour, accepte la nomination de Monsieur Pierre Cambresier en tant que responsable de la gestion journalière de la société et de lui accorder les pouvoirs de signature dans les limites des pouvoirs tels que stipulés à l'article 19 des statuts.

P. Cambresier

Gérant, chargé de la gestion journalière

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75059/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SELECT CASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 60.253.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

P. Cambresier

Administrateur-Directeur

(75060/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

BELL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.801.

In the year two thousand and one, on the twenty-fifth of October.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

acting by virtue of resolutions taken by the Board of Directors of BELL S.A. on October 25, 2001, copy of an excerpt of said resolutions, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I.- The company BELL S.A., having its registered office in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, was incorporated by deed of the undersigned notary on October 28, 1998, published in the Mémorial C number 942 of December 30, 1998. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary of August 9, 2001, not yet published.

II.- According to article 4 of the articles of incorporation, the issued capital has been fixed at seventy billion eight hundred and five million six hundred and forty thousand Italian Lira (ITL 70,805,640,000.-) represented by one million

one hundred eighty thousand and ninety four (1,180,094) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each.

The one million one hundred eighty thousand and ninety four (1,180,094) Shares consist in:

- six hundred and sixty two thousand two hundred and sixty three (662,263) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);

- four hundred and seventy two thousand seven hundred and forty five (472,745) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);

- forty five thousand and eighty six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand nine hundred and fifty-five billion seven hundred and four million seven hundred and eighty-two thousand seven hundred and thirty-one Italian Lira (ITL 4,955,704,782,731.-) and not four thousand nine hundred and fifty-seven billion fifty-two million seven hundred and forty-two thousand seven hundred and thirty-one Italian Lira (ITL 4,957,052,742,731.-), as indicated by error in the deed of August 3, 2001, have been paid.

III.- According to a deed of the undersigned notary of December 1, 2000, published in the Mémorial C, number 533 Of July 14, 2001, the general meeting decided to authorise the Board of Directors to increase the corporate capital up to an amount of six hundred and thirty seven million eight hundred and sixty thousand Italian Lira (637,860,000.- ITL) by the issuance of a maximum of nine thousand five hundred and eighteen (9,518) new ordinary Class A shares and of one thousand one hundred and thirteen (1,113) new Redeemable Class B shares, with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (60,000.- ITL) and a share premium of seven million five hundred and twenty seven thousand five hundred and fifty Italian Lira (ITL 7,527,550.-) each, in order to allow the exercise of the warrants issued in accordance with the foregoing resolutions and to grant to the Board of Directors all powers necessary thereto including the power to have the exercise of the warrants and the increase of share capital recorded before Notary Public and Article 4, paragraph 4.1 of the Articles of Incorporation of the Company adapted in order to reflect the new capital.

All the other shareholders having waived their preferential subscription rights as far as the loans with warrants are concerned, the following loan with warrants was subscribed as follows:

Subscription of the loan with warrants B, terms and conditions of which are, better specified in said deed of December 1, 2000, of eight billion four hundred and forty four million nine hundred and forty three thousand one hundred and fifty Italian Lira (ITL 8,444,943,150.-) by THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED by payment in cash of eight billion four hundred and forty four million nine hundred and forty three thousand one hundred and fifty Italian Lira (ITL 8,444,943,150.-).

IV.- According to a deed of the undersigned notary of April 30, 2001, not yet published, the general meeting decided to authorise the Board of Directors to increase the corporate capital up to an amount of nine hundred and four million two hundred and sixty thousand Italian Lira (ITL 904,260,000.-) by the issuance a maximum number of thirteen thousand four hundred and ninety three (13,493) new ordinary Class A shares and of one thousand five hundred and seventy eight (1,578) new Redeemable Class B shares, with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) and a share premium of three million one hundred and fifty one thousand five hundred and sixty seven Italian Lira (ITL 3,151,567) each, in order to allow the exercise of the warrants issued in accordance with point 1.2 and followings as specified in said deed of April 30, 2001 and to grant to the Board of Directors of all powers necessary thereto including the power to have the exercise of the warrants and the increase of share capital recorded before Notary Public and Article 4, 4.1 paragraph, of the Articles of Incorporation of the Company adapted in order to reflect the new capital.

All the other shareholders having waived their preferential subscription rights as far as the loans with warrants are concerned, the following loan with warrants was subscribed as follows:

Subscription of a loan with warrants B, terms and conditions of which are better specified in said deed of April 30, 2001, of five billion sixty seven million eight hundred and fifty two thousand seven hundred and twenty six Italian Lira (ITL 5,067,852,726.-) by THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED.

V.- According to a deed of the undersigned notary of August 9, 2001, not yet published, the general meeting, in its eighth, ninth and eleventh resolution:

- decided to amend the loan with warrants authorised on April 30, 2001 with THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED for an aggregate amount of five billion sixty-seven million eight hundred and fifty-two thousand seven hundred and twenty-six Italian Lira (ITL 5,067,852,726.-), in order to change the name of the underwriter of the loan from THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED to G.P. FINANZIARIA S.p.A.;

- decided to amend the loan with warrants authorised on December 1, 2000 with THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED in the aggregate amount of eight billion four hundred and forty-four million nine hundred and forty-three thousand one hundred and fifty Italian Lira (ITL 8,444,943,150.-) in order to replace the one thousand one hundred and thirteen (1,113) warrants B by one (1) warrant B corresponding, when exercised, to one thousand one hundred and thirteen (1,113) Redeemable Class B shares, all other terms and conditions remaining unchanged; and

acknowledged and approved the sale and the transfer of six hundred and forty (640) warrants, attached to the aforementioned loan of April 30, 2001 from G.P. FINANZIARIA S.p.A. to THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED.

VI.- The Board of Directors, in its meeting held on October 25, 2001, acknowledged receipt:

- 1) of the request from G.P. FINANZIARIA S.p.A. to exercise part of the warrants attached to the loan authorised by the General Meeting of Shareholders on April 30, 2001 as amended on August 9, 2001 and

- 2) of the request from THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED to exercise the warrants attached to the loan authorised by the General Meeting of Shareholders on December 1, 2000 and to exercise the remaining part of the warrants attached to the loan authorised by the General Meeting of Shareholders on April 30, 2001 as amended on August 9, 2001.

VII.- Following the exercise of the warrants mentioned above and according to powers granted to it by the general meetings of shareholders held on December 1, 2000 and on April 30, 2001, the Board unanimously resolved in its meeting held on October 25, 2001 to increase the share capital by an amount of one hundred and sixty-one million four hundred and sixty thousand Italian Lira (ITL 161,460,000.-) by the creation and issuance of:

a) one thousand one hundred and thirteen (1,113) Redeemable Class B Shares with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each and a total share premium of eight billion three hundred and seventy-eight million one hundred and sixty-three thousand one hundred and fifty Italian Lira (ITL 8,378,163,150.-) and

b) one thousand five hundred and seventy-eight (1,578) Redeemable Class B Shares with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each and a total share premium of four billion nine hundred and seventy-three million one hundred and seventy-two thousand seven hundred and twenty-six Italian Lira (ITL 4,973,172,726.-)

and to allocate the two thousand six hundred and ninety-one (2,691) Redeemable Class B Shares as follows:

- one thousand one hundred and thirteen (1,113) Redeemable Class B Shares to THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, with registered office at 125 London Wall, London EC2Y 5AJ;

- one thousand five hundred and seventy-eight (1,578) Redeemable Class B Shares of which:

- six hundred and forty (640) Redeemable Class B Shares to THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, and

- nine hundred and thirty-eight (938) Redeemable Class B Shares to G.P. FINANZIARIA S.p.A., with registered office at 32 Corso Zanardelli, I-25121 Brescia.

According to the powers granted to the Board of Directors by the general meeting of shareholders of December 1, 2000 and April 30, 2001, the Board of Directors decided in its meeting held on October 25, 2001 to grant the widest powers to Mr Thierry Becker, prenamed, to appear in front of a notary in order to record the increase of capital resulting from the exercise of the warrants mentioned above and the subsequent amendment of paragraphs one, two and three of Article 4.1 of the Articles of Association of the Company as follows:

«Art. 4.1. Issued Capital

The Corporation has an issued capital of Italian Lira seventy billion nine hundred and sixty-seven million one hundred thousand (ITL 70,967,100,000.-) represented by one million one hundred and eighty-two thousand seven hundred and eighty-five (1,182,785.-) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each.

The one million one hundred and eighty-two thousand seven hundred and eighty-five (1,182,785) Shares consist in:

- six hundred and sixty two thousand two hundred and sixty three (662,263) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);

- four hundred and seventy-five thousand four hundred and thirty-six (475,436) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);

- forty five thousand and eighty six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand nine hundred and sixty-nine billion fifty-six million one hundred and eighteen thousand six hundred and seven Italian Lira (ITL 4,969,056,118,607.-) have been paid.»

Evidence of the payment of thirteen billion five hundred and twelve million seven hundred and ninety-five thousand eight hundred and seventy-six Italian Lira (ITL 13,512,795,876.-) by THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED and G.P. FINANZIARIA S.p.A. has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

Estimation of the increase of capital and the issue premiums

For all legal purposes, the increase of capital and the issue premiums are valued at 281,523,152.- LUF.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital with issue premium are estimated at approximately 3,000,000.- LUF.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by their name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French Version:

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

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

A comparu:

1.- Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu de décisions prises par le Conseil d'Administration de BELL S.A. en date du 25 octobre 2001, copie d'un extrait de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

2.- La société BELL S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 942 du 30 décembre 1998. Les statuts de la société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 août 2001, non encore publié.

II.- Aux termes de l'article 4 des statuts, le capital émis de la société a été porté à soixante-dix milliards huit cent cinq millions six cent quarante mille Lires Italiennes (70.805.640.000.- ITL), divisé en un million cent quatre-vingt mille quatre-vingt-quatorze (1.180.094) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000.- ITL) chacune.

Les un million cent quatre-vingt mille quatre-vingt-quatorze (1.180.094) Actions consistent en:

- six cent soixante-deux mille deux cent soixante-trois (662.263) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);
- quatre cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (472.745) Actions Rachetables de Classe B (les «Actions de Classe B»);
- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille neuf cent cinquante-cinq milliards sept cent quatre millions sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent trente et une Lires Italiennes (4.955.704.782.731.- ITL) et non quatre mille neuf cent cinquante-sept milliards cinquante-deux millions sept cent quarante-deux mille sept cent trente et une Lires Italiennes (4.957.052.742.731.- ITL), comme indiqué par erreur dans l'acte du 3 août 2001, ont été payées.

III.- Conformément à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1^{er} décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 533 du 14 juillet 2001, l'assemblée générale a décidé d'autoriser le Conseil d'Administration à augmenter le capital social à concurrence d'un montant de six cent trente sept millions huit cent soixante mille Lires Italiennes (637.860.000.- ITL) par l'émission d'un maximum de neuf mille cinq cent dix huit (9.518) nouvelles actions ordinaires de la Classe A et mille cent treize (1.113) nouvelles actions rachetables de Classe B, ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000.- ITL) et une prime d'émission de sept millions cinq cent vingt sept mille cinq cent cinquante Lires Italiennes (7.527.550.- ITL) chacune afin de permettre l'exercice des warrants émis conformément aux résolutions ci-dessus adoptées et a décidé d'octroyer au Conseil d'Administration tous pouvoirs nécessaires à cet effet en ce compris le pouvoir de faire constater par voie authentique l'exercice des warrants et l'augmentation de capital et d'adapter l'Article 4, paragraphe 4.1. des Statuts de la Société à la nouvelle situation du capital.

Tous les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription dans le cadre des emprunts avec warrants, l'emprunt suivant a été souscrit comme suit:

Souscription de l'emprunt avec warrants B, dont les termes et conditions sont plus amplement spécifiés au prêt acte du 1^{er} décembre 2000, de huit milliards quatre cent quarante quatre millions neuf cent quarante trois mille cent cinquante Lires Italiennes (8.444.943.150.- ITL) par THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED par un paiement en espèces de huit milliards quatre cent quarante quatre millions neuf cent quarante trois mille cent cinquante Lires Italiennes (8.444.943.150.- ITL).

IV.- Conformément à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 avril 2001, non encore publié, l'assemblée générale a décidé d'autoriser le Conseil d'Administration d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de neuf cent quatre millions deux cent soixante mille Lires Italiennes (904.260.000.- ITL) par l'émission d'un maximum de treize mille quatre cent quatre-vingt-treize (13.493) nouvelles Actions Ordinaires de Classe A et mille cinq cent soixante-dix-huit (1.578) nouvelles Actions Rachetables de Classe B, ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000.- ITL) et une prime d'émission de trois millions cent cinquante et un mille cinq cent soixante sept Lires Italiennes (3.151.567.- ITL) chacune, afin de permettre l'exercice des warrants émis conformément aux points 1.2 et suivants spécifiés au prêt acte du 30 avril 2001 et d'octroyer au Conseil d'Administration tous pouvoirs nécessaires à cet effet, en ce compris le pouvoir de faire constater par voie authentique l'exercice des warrants, l'augmentation de capital et d'adapter l'Article 4, paragraphe 4.1. des Statuts de la Société à la nouvelle situation du capital.

Tous les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel en ce qui concerne les emprunts avec warrants, l'emprunt avec warrants suivant a été souscrit comme suit:

Souscription d'un emprunt avec warrants B, dont les termes et conditions sont plus amplement spécifiés au prêt acte du 30 avril 2001, de cinq milliards soixante sept millions huit cent cinquante deux mille sept cent vingt six Lires Italiennes (5.067.852.726.- ITL) par THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED.

V.- Conformément à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 août 2001, non encore publié, l'assemblée générale, dans ses huitième, neuvième et onzième résolutions:

- a décidé de modifier l'emprunt avec warrants autorisé le 30 avril 2001 avec THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED pour un montant total de cinq milliards soixante-sept millions huit cent cinquante-deux mille sept cent vingt-six Lires Italiennes (5.067.852.726.- ITL) afin de changer le nom du souscripteur de l'emprunt de THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED en G.P. FINANZIARIA S.p.A.;

- a décidé de modifier l'emprunt avec warrants autorisé le 1^{er} décembre 2000, avec THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED pour un montant total de huit milliards quatre cent quarante-quatre millions neuf cent quarante-trois mille cent cinquante Lires Italiennes (8.444.943.150.- ITL) afin de remplacer les mille cent treize (1.113) Warrants B par un (1) Warrant B correspondant lors de son exercice à mille cent treize (1.113) Actions Rachetables de Classe B, tous autres termes et conditions restant inchangés, et

- a reconnu et approuvé la vente et le transfert de six cent quarante (640) warrants attachés au prêt emprunt du 30 avril 2001 par G.P. FINANZIARIA S.p.A. à THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED.

VI.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 25 octobre 2001, a accusé réception:

- 1) de la demande par G.P. FINANZIARIA S.p.A. d'exercer partie des warrants attachés à l'emprunt autorisé par l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 avril 2001, tel que modifié en date du 9 août 2001;

- 2) de la demande par THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED d'exercer les warrants attachés à l'emprunt autorisé par l'assemblée générale des actionnaires en date du 1^{er} décembre 2000 et d'exercer le restant des

warrants attachés à l'emprunt autorisé par l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 avril 2001, tel que modifié en date du 9 août 2001.

VII.- Suite à l'exercice des warrants mentionnés ci-dessus et conformément au pouvoir lui conféré par les assemblées générales des actionnaires tenues en date des 1^{er} décembre 2000 et 30 avril 2001, le conseil a, dans sa réunion du 25 octobre 2001, décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cent soixante et un millions quatre cent soixante mille Lires Italiennes (161.460.000,- ITL) par la création et l'émission de:

a) mille cent treize (1.113) Actions Rachetables de classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune et une prime d'émission totale de huit milliards trois cent soixante-dix-huit millions cent soixante-trois mille cent cinquante Lires Italiennes (8.378.163.150,- ITL) et

b) mille cinq cent soixante-dix-huit (1.578) Actions Rachetables de classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune et une prime d'émission totale de quatre milliards neuf cent soixante-treize millions cent soixante-douze mille sept cent vingt-six Lires Italiennes (4.973.172.726,- ITL)

et d'attribuer les deux mille six cent quatre-vingt-onze (2.691) Actions Rachetables de classe B comme suit

* mille cent treize (1.113) Actions Rachetables de classe B à THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social à 125 London Wall, London EC2Y 5AJ;

* mille cinq cent soixante-dix-huit (1.578) Actions Rachetables de classe B dont:

- six cent quarante (640) Actions Rachetables de classe B à THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, et

- neuf cent trente-huit (938) Actions Rachetables de classe B à G. P. FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à 32 Corso Zanardelli, I-25121 Brescia.

Conformément aux pouvoirs conférés au conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires du 1^{er} décembre 2000 et du 30 avril 2001, le conseil d'administration a décidé dans sa réunion du 25 octobre 2001 de donner à Maître Thierry Becker, prénommé, les pouvoirs les plus étendus pour comparaître par-devant notaire afin de faire aster l'augmentation de capital résultant de l'exercice des warrants prémentionnés et la modification subséquente des alinéas 1, 2 et 3 de l'Article 4.1. des Statuts de la Société comme suit:

«Art. 4. Capital émis

La Société a un capital émis de soixante-dix milliards neuf cent soixante-sept millions cent mille Lires Italiennes (70.967.100.000,- ITL), divisé en un million cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-cinq (1.182.785) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune.

Les un million cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-cinq (1.182.785) Actions consistent en:

- six cent soixante-deux mille deux cent soixante-trois (662.263) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);

- quatre cent soixante-quinze mille quatre cent trente-six (475.436) Actions Rachetables de Classe B (les «Actions de Classe B »);

- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille neuf cent soixante-neuf milliards cinquante-six millions cent dix-huit mille six cent sept Lires Italiennes (4.969.056.118.607,- ITL) ont été payées.»

La preuve du paiement de treize milliards cinq cent douze millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-seize Lires Italiennes (13.512.795.876,- ITL) par THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED et G.P. FINANZIARIA S.p.A. a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Estimation de l'augmentation de capital et de la prime d'émission

A telles fins que de droit, l'augmentation de capital qui précède et les primes d'émission sont évaluées à 281.523.152,- LUF.

Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l'augmentation de capital avec prime d'émission qui précède, sont estimés à environ 3.000.000,- LUF.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Th. Becker, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 132S, fol. 35, case 4. – Reçu 2.815.229 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

P. Frieders.

(75093/212/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(75063/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(75064/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(75065/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(75066/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- = 40,3399 LUF, le capital social de LUF 4.000.000,- est ainsi converti en 99.157,41.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.

En vertu des dispositions de la loi précitée, le capital social a été augmenté par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce, à concurrence de 842,59 (huit cent quarante-deux euros et cinquante-neuf cents) afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de 100.000,- (cent mille euros).

La valeur nominale des actions est portée à 25,- (vingt-cinq euros).

En conséquence, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,-) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.»

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75067/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

HELMUT SPERL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

—

Aus gegebenen Anlaß wird öffentlich mitgeteilt, daß der Mietvertrag der Firma TVG - TECHNISCHER METALLBAU UND MODERNE BAUELEMENTE, GmbH, am 1. Oktober 2000 aufgelöst wurde und die genannte Firma seitdem keinen Firmensitz an der Adresse 190, route de Luxembourg/Bettembourg mehr unterhält.

H. Sperl.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75069/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

TRADE-MATCH.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 70.639.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(75077/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CHEMINEES CESAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.374.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(75081/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-5330 Moutfort, 91, rue de Remich.

R. C. Luxembourg B 63.859.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

(75082/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CM TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4711 Pétange, 163, rue d'Athus.

R. C. Luxembourg B 54.227.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2001, vol. 321, fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour CM TRANSPORTS, S.à r.l.

Signature

(75112/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 89, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 64.574.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(75075/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 89, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 64.574.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(75076/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 43.219.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(75083/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 43.219.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(75084/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CONNECTIONS SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

Signature.

(75087/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

I.P.H., INVESTMENT PERMITTING HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue de Bourbon.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg,
- 2.- Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Lesquels comparants 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:

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

Art. 1^{er}. Il est formée une société anonyme holding sous la dénomination de INVESTMENT PERMITTING HOLDING, en abrégé I.P.H.

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

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

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

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de tout autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, Actions

Art. 8. Le capital social est fixé à trente et mille euros (31.000) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convention d'un président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 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 de l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ou par la signature conjointe de l'administrateur délégué et d'un autre administrateur.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associé ou non.

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ses fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Par tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Madame Brigitte Siret, préqualifiée, cinq cents actions	500
2.- Monsieur Jean-Marie Detourbet, préqualifié, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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

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

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

Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
- 2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
 - a) Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg;
 - b) Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg;
 - c) Madame Nora Brahimi, assistante clientèle, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
- 3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale de l'année 2007.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article 10 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Madame Brigitte Siret, préqualifiée.

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

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

Signé: Siret, Detourbet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2001, vol. 516, fol. 5, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Junglinster, le 22 novembre 2001.

J. Seckler.

(75013/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SKYMASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1646 Senningerberg, 54, rue du Grünwald.
R. C. Luxembourg B 58.969.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SKYMASTER S.A., avec siège social à Senningerberg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 406 du 28 juillet 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 204 du 13 mars 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fernand Entringer, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg. L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Claudin, employée privée, demeurant à Syren.

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

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

- 1) Dissolution de la société et mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur.
- 3) Pouvoir du liquidateur.
- 4) Pour le surplus, entérinement de l'assemblée extraordinaire du 15 octobre.

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

III) Il résulte de la liste de présence que sur les 60.600 actions sont représentées 56.555 actions soit plus de la moitié.

IV) Les convocations ont été adressées aux actionnaires en nom par lettre recommandée en date du 24 octobre 2001, contenant l'ordre du jour.

V) Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

VI) Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour, au besoin par entérinement de ses résolutions du 15 octobre 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:

Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux Articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur a pouvoir de vendre les actions CsLux au meilleur prix pour éviter la faillite.

Le liquidateur pourra encore accomplir tous les actes prévus à l'Article 145 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s'en référer au bilan.

Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: F. Entringer, M.-P. Thibo, S. Claudin, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 44, case 1. – 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 14 novembre 2001.

J.-P. Hencks.

(75035/216/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.