

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° 404**13 mars 2002****SOMMAIRE**

Acabiit S.A., Doncols	19352	Generalocation, S.à r.l., Weiswampach	19358
Am Haff, S.à r.l., Doennange	19348	Haff, S.à r.l., Doennange	19347
Antenne Collective de Drauffelt, Drauffelt	19347	I.M.U.L., International Motorized Ultra Light Air-	
Assreal S.A., Oberwampach	19349	craft Corporation, S.à r.l., Wolwelange	19350
Auberge Petite Suisse, S.à r.l., Beaufort	19355	ITT Industries Holdings, S.à r.l., Luxembourg ...	19351
Auberge Petite Suisse, S.à r.l., Beaufort	19355	L.M.F. S.A., Luxembourg	19388
Beim Beemchen, S.à r.l., Echternach	19348	LaSalle Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-	
Brasserie Jules Simon et Cie, Wiltz	19357	bourg	19373
Café Mertziger Stuff, S.à r.l., Mertzig	19348	Link Engineering S.A., Weiswampach	19351
Cameron International S.A., Strassen	19353	Link Engineering S.A., Weiswampach	19351
Coelho, S.à r.l., Schieren	19359	Maris International S.A., Luxembourg	19378
Danbel S.A.H., Luxembourg	19361	Massen Building Investment S.A., Wemperhardt.	19347
De Lu Haus, S.à r.l., Mertert	19372	Michel et Paul S.A., Redange-sur-Attert	19350
De Lu Haus, S.à r.l., Mertert	19373	Multisports, S.à r.l., Echternach	19346
Dod'Eau Distribution S.A., Luxembourg	19356	Multisports, S.à r.l., Echternach	19346
Dod'Eau Distribution S.A., Luxembourg	19356	Mum S.A., Troisvierges	19349
ECSI S.A., Troisvierges	19353	Nouvelle Société du Rapide des Ardenes, S.à	
Electricité Scheer Jean et Ass., S.à r.l., Vianden ...	19346	r.l., Perlé	19346
Emalux S.A., Weiswampach	19359	Orgalux S.A., Weiswampach	19348
Emalux S.A., Weiswampach	19359	Overseas Courier Service (OCS) Luxembourg,	
Emalux S.A., Weiswampach	19359	S.à r.l., Luxembourg	19354
Emalux S.A., Weiswampach	19359	P.G.S. Accounting-Office S.A.	19350
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunal-		Paleo 2001 S.A., Luxembourg	19363
kreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg,		Pütz Agrolux, S.à r.l., Grindhausen	19347
Senningerberg	19362	S.A.I. Automotive Silux S.A., Eselborn	19352
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunal-		SAI Automotive Silux S.A., Eselborn	19352
kreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg,		SAI Automotive Silux S.A., Eselborn	19353
Senningerberg	19363	Self-Service Hanff, S.à r.l., Beaufort	19346
Euro Equipment Elevator Export S.A., Crendal ...	19360	Socogesco S.C., Strassen	19392
Euro Equipment Elevator Export S.A., Crendal ...	19360	Stella International S.A., Luxembourg	19378
European Cruising Company S.A., Luxembourg ..	19362	Stella Maris International S.A., Luxembourg ...	19378
Europex, S.à r.l.	19392	Toffaite Management, S.à r.l., Luxembourg	19366
FN-Services, S.à r.l., Weiswampach	19351	Veiner Stuff, S.à r.l., Vianden	19348
FO S.A., Luxembourg	19361	Veiner Stuff, S.à r.l., Vianden	19348
Food Concept Schmidt A.G., Troisvierges	19350	Vilandia S.A., Luxembourg	19369
Generalocation, S.à r.l., Weiswampach	19358	Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen	19357
Generalocation, S.à r.l., Weiswampach	19358	Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen	19357
Generalocation, S.à r.l., Weiswampach	19358	Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen	19357
Generalocation, S.à r.l., Weiswampach	19358	Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen	19357

NOUVELLE SOCIETE DU RAPIDE DES ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Perlé.
R. C. Diekirch B 1.167.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 27 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Experts comptables

Signature

(93409/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

ELECTRICITE SCHEER JEAN ET ASS., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Vianden.
R. C. Diekirch B 5.901.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 27 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Experts comptables

Signature

(93410/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

SELF-SERVICE HANFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Beaufort.
R. C. Diekirch B 5.668.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 27 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Experts comptables

Signature

(93411/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: L-6460 Echternach, 22, route du Marché.
R. C. Diekirch B 905.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

(93418/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: L-6460 Echternach, 22, route du Marché.
R. C. Diekirch B 905.

—
Les comptes annuels au 20 octobre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

(93417/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

MASSEN BUILDING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.615.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 24, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Wemperhardt, le 23 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93412/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

PÜTZ AGROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9751 Grindhausen, Maison 9.

R. C. Diekirch B 2.878.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 24, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Grindhausen, le 23 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93413/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: L-9745 Doennange, Maison 85.

R. C. Diekirch B 4.266.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Doennange, le 23 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93414/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

ANTENNE COLLECTIVE DE DRAUFFELT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9746 Drauffelt, 16, Welzer Strooss.

—
*Extrait du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de l'ANTENNE COLLECTIVE
DE DRAUFFELT, Association sans but lucratif, en date du 5 novembre 2001*

Répartition des charges au comité suite au décès de Monsieur Joseph Scheitler et à la démission de Monsieur Stirn Emile.

A l'unanimité des voix, le conseil d'administration confirme la répartition des charges comme énumérée ci-après:

Président:	Nico Hamen, employé CFL, 10, Op der Lei, L-9746 Drauffelt
Vice-président:	Marcel Seil, tourneur, 14, Welzer Strooss, L-9746 Drauffelt
Trésorier:	Marcel Naser, employé privé, 16, Welzer Strooss, L-9746 Drauffelt
Secrétaire:	Gilbert Klein, informaticien, 6, Duerefwee, L-9746 Drauffelt
Assesseur:	Fernand Tholl, homme au foyer, 21, Welzer Strooss, L-9746 Drauffelt

Tous de nationalité luxembourgeoise.

Pour approbation aux fins d'enregistrements, auprès du receveur de l'Enregistrement et des Domaines, de dépôt auprès du préposé du Registre de Commerce et de publication dans le Mémorial.

Le comité

N. Hamen / M. Seil / M. Naser / G. Klein / F. Tholl

Enregistré à Clervaux, le 29 novembre 2001, vol. 210, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93465/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2001.

AM HAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9745 Doennange, Maison 86.

R. C. Diekirch B 3.118.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Doennange, le 23 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93415/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

ORGALUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Diekirch B 3.394.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 13 novembre 2001, vol. 210, fol. 22, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Weiswampach, le 26 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93416/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

BEIM BEEMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach, 2, rue des Ecoliers.

R. C. Diekirch B 3.294.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

(93419/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

CAFE MERTZIGER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9168 Mertzig, 13, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.764.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

(93420/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

VEINER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 26, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.930.

—
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 Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

(93422/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

VEINER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 26, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.930.

—
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 Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

(93421/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

MUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.635.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 30 septembre 2000

L'Assemblée procède à la constitution de son bureau dont la présidence revient à Monsieur Ury Michel, demeurant au 32, rue Josy Conrad, L-9901 Troisvierges.

Celui-ci désigne comme Secrétaire Monsieur Bruno Aachen demeurant au 24, Beeslekkerwee, L-9964 Huldange.

A été nommée en qualité de Scrutateur Madame Ury-Weber Inge, demeurant au 32, rue Josy Conrad, L-9901 Troisvierges.

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose:

Que la présente Assemblée est l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société MUM SA, 9, rue de Drinklange, L-9907 Drinklange.

Que le capital social de LUF 1.250.000,- est entièrement représenté et qu'il n'y pas lieu de dresser une liste de présence.

Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Que cet ordre du jour est conçu comme suit:

L'ensemble du capital est représenté par:

M. Michel Ury, 36, rue Josy Conrad, L-9901 Troisvierges	689 parts
M. Charles Busto, 42, rue G.-D. Charlotte, L-9516 Wiltz	187 parts
M. Gilles Dumont, 7, An Hesselter, L-6171 Godbrange.	187 parts
M. Bruno Aachen, 24, Beeslekkerwee, L-9964 Huldange.	187 parts

Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l'entière des actions représentatives du capital sont présentes, l'Assemblée est apte à prendre toute décision:

Le point à l'ordre du jour est le suivant:

Modification du Conseil d'Administration.

Les décisions prises sont les suivantes:

1) L'Assemblée accepte la démission de l'Administrateur-délégué M. Guy Piette, Ligneuville-Houyire 5, B-4960 Malmedy pour des raisons qui lui sont personnelles.

Décharge pleine et définitive lui est donnée pour son mandat.

2) L'assemblée nomme les administrateurs suivants:

M. Michel Ury, M. Bruno Aachen, M. Charel Busto, M. Gilles Dumont.

3) L'Assemblée nomme au poste d'administrateur-délégué: Monsieur Michel Ury, 36, rue Josy Conrad, L-9901 Troisvierges.

Ces décisions sortent leurs effets à la date du 1^{er} octobre 2000.

Signé: M. Ury, C. Busto, M.G. Dumont, B. Aachen.

Les membres du bureau

M. Ury / I. Ury-Weber / B. Aachen

Président / Scrutateur / Secrétaire

Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2000

Liste de présence:

M. Michel Ury	689 parts	Signature
M. Charel Busto	187 parts	Signature
M. Gilles Dumont	187 parts	Signature
M. Bruno Aachen	187 parts	Signature

Enregistré à Clervaux, le 19 novembre 2001, vol. 208, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93424/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

ASSREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9673 Oberwampach, 93, Hohen Reech.

R. C. Diekirch B 5.303.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2001, vol. 269, fol. 40, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

(93455/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

**P.G.S. ACCOUNTING-OFFICE S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. LUXSTAR INTERNATIONAL S.A.).**

H. R. Diekirch B 4.009.

- Gerhard Parmentier, Verwaltungsratsmitglied
- Schlabertz Nathalie, Kommissarin
kündigen ihre Funktionen mit sofortiger Wirkung.
Der Gesellschaftssitz: Wilwerdange 45C, wird mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Wilwerdange, den 9. November 2001.

G. Parmentier / N. Schlabertz

Enregistré à Clervaux, le 3 novembre 2001, vol. 210, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93423/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

FOOD CONCEPT SCHMIDT A.G., Aktiengesellschaft.

Handelsname: CNUDE Luxembourg.

Gesellschaftssitz: L-9912 Troisvierges.

H. R. Diekirch B 5.691.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2001

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2001, eingetragen in Clervaux am 15. November 2001, vol. 210, fol. 24, case 6, geht folgendes hervor:

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig:

1. Frau Anita Hönders, Rezeptionistin, wohnhaft in B-4760 Büllingen, wird mit sofortiger Wirkung von ihrem Mandat als Verwaltungsratsmitglied abberufen. Die Versammlung erteilt ihr Entlastung für ihr bisheriges Mandat.

2. Herr Otto Schmidt, Rentner, wohnhaft in B-4760 Büllingen, wird mit sofortiger Wirkung zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelsregister.

Weiswampach, den 23. November 2001.

Für FOOD CONCEPT SCHMIDT A.G.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(93428/667/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

MICHEL ET PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.647.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Pour MICHEL ET PAUL S.A.

Signature

(93457/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

**I.M.U.L., INTERNATIONAL MOTORIZED ULTRA LIGHT AIRCRAFT CORPORATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8833 Wolwelange, 15, rue des Romains.

R. C. Diekirch B 2.526.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 14 novembre 2001

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir en euros le capital social de la société. La conversion au cours officiel donne un nouveau capital de EUR 12.394,68, représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Pour la société

Signature

(93458/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

LINK ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot.

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

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

Mersch, le 13 août 2001.

E. Schroeder.

(93430/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2001.

LINK ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot.

Réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires nomme:

Monsieur Daniel Badillo-Collart, ingénieur civil, demeurant chaussée Brunehaut 8, B-4041 Vottem, comme administrateur-délégué supplémentaire.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 21 août 2001, vol. 127, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93429/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 août 2001.

FN-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 1.625.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 29 juin 2001
enregistré le 21 novembre 2001 à Clervaux, vol. 210, fol. 26, case 9*

Il en ressort ce qui suit:

L'assemblée des associés décide à l'unanimité:

Monsieur Xavier David, commerçant, demeurant à Nogent-sur-Marne, 15, Île de Beauté (F), est révoqué de son mandat de gérant pour le département International Timber Trade avec effet au 30 juin 2001.

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

Weiswampach, le 27 novembre 2001.

Pour FN-SERVICES, S.à r.l.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(93431/667/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 77.533.

Extrait des résolutions prises par les associés de la société le 30 octobre 2001

Les associés ont décidé de nommer, pour une durée illimitée, M. Donald E. Foley, treasurer and director of taxes, demeurant au 12, Mead Mews, Cos Cob, Connecticut 06807, USA et M. William T. Kansky, director of corporate accounting, demeurant 69 Teeter Rock Road, Trumbull, Connecticut 06611, USA, en qualité de gérants additionnels de la Société, avec effet au 30 octobre 2001.

Suite à cette décision, sont gérants de la Société pour une durée illimitée:

- M. Richard W. Powers, gérant;
- M. Joachim Senff, gérant;
- M. Marc Feider, gérant;
- M. Donald E. Foley, gérant;
- M. William T. Kansky, gérant.

Pour publication et réquisition

ITT INDUSTRIES HOLDINGS, 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.

(75071/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ACABIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.418.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 novembre 2001, vol. 172, fol. 83, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

Wiltz, le 21 novembre 2001.

ACABIT S.A.

B. Lesuisse / C. Triffet

Administrateur / Administrateur

(93456/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2001, vol. 269, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

Diekirch, le 29 novembre 2001.

Signature.

(93459/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 29 août 2001, vol. 268, fol. 82, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Diekirch, le 28 novembre 2001.

Signature.

(93440/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

**SAI AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. SOMMER INDUSTRIE LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

*Résumé du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
qui a eu lieu à Eselborn, le 19 mars 2001*

Présents: Monsieur Freddy Ballé

Monsieur Antoine Caillault

Monsieur Alain Trouilly

Excusé: Monsieur Ludwig Hoff

Monsieur le Président ouvre la réunion à 10.00 heures.

Monsieur le Président expose:

- Que la présente réunion a été convoquée en date du 17 novembre 2000.

- Que tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à la réunion.

1. Le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour le 20 avril 2001 à 11.00 heures, au siège social à Eselborn.

2. Le conseil entérine la nomination comme fondés de pouvoirs non-administrateurs de Messieurs D. Cop, H.-J. Strauss, E. Zanchi, M. Jean-Pierre Bioul.

Ils sont habilités à engager valablement la société par signatures conjointes deux à deux.

Ces mandats sont valables jusqu'au renouvellement annuel proposé en préalable à la convocation par le conseil de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

3. Monsieur Freddy Ballé indique qu'il ne compte pas se présenter aux suffrages de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, pour le renouvellement de son mandat de Président.

Après avoir terminé l'ordre du jour et qu'aucun membre du conseil n'ait demandé la parole, le président déclare la réunion clôturée.

Eselborn, le 20 mars 2001.

E. Zanchi / H.-J. Strauss

Directeur d'usine / Contrôleur de gestion

Enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2001, vol. 269, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93454/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

**S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. SOMMER INDUSTRIE LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

—
*Résumé du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu à Eselborn le 20 avril 2001*

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Freddy Ballé, demeurant à Paris.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a pris la décision suivante:

Désignation de nouveaux membres du Conseil d'Administration.

Le Président actuel, Monsieur Freddy Ballé a annoncé le non-renouvellement de son mandat de Président.

Les personnes suivantes sont pour une année nommées aux fonctions de:

Président: Monsieur Frank Lecoq
Administrateur: Monsieur Alain Trouilly
Administrateur: Monsieur Ludwig Hoff
Administrateur: Monsieur Antoine Caillault

Après avoir terminé l'ordre du jour et que personne n'ait demandé la parole, Monsieur le Président lève la séance à 13.00 heures.

Luxembourg, le 21 avril 2001.

E. Zanchi / H.-J. Strauss

Directeur d'usine / Contrôleur de gestion

Enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2001, vol. 269, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93453/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

ECSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staetgen.

R. C. Diekirch B 2.560.

—
Extrait de la réunion des associés tenue en date du 7 septembre 2001 à Troisvierges

Résolution:

Les associés décident à l'unanimité de licencier avec effet immédiat pour faute grave le gérant technique, Monsieur Guido Palm, et se rallient ainsi sur les expositions du gérant administratif Monsieur Johannes Thönnies.

Pour extrait sincère et conforme

SAPPHO HOLDING, S.A.

R. Meisch / Y. Wallers

Administrateur / Administrateur

KELLER EDV

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93452/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

CAMERON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.300.

—
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.

(75089/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

OVERSEAS COURIER SERVICE (OCS) LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 2, rue des Celtes.

Signification d'une cession de parts sociales

L'an deux mille un, le neuf novembre.

A la requête de Monsieur Yasuhiro Miyama, employé privé, demeurant à L-7320 Steinsel, 42, rue de la Forêt.

Je soussigné Carlo Calvo, huissier de justice, suppléant l'huissier de justice Camille Faber, demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculé près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, ai signifié et laissé copie entière certifiée conforme à

la société à responsabilité limitée OVERSEAS COURIER SERVICE (OCS) LUXEMBOURG, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1218 Luxembourg, 2, rue des Celtes,

d'un acte de cession dressé et signé en date du 5 novembre 2001 et par lequel Monsieur Mitsuro Katsuyama, demeurant à Groenhof 9, 1352 AA Almere a cédé à ma partie requérante préqualifiée 300 (trois cents) parts sociales qu'elle détient dans la société signifiée, le tout plus amplement détaillé dans ladite déclaration.

La présente signification se faisant pour son information, direction et aux fins voulues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par l'article 1690 du code civil.

A ce qu'elle n'en ignore et à telles fins que de droit.

Dont acte, sous toutes réserves, duquel j'ai huissier laissé copie avec la pièce contenant deux pages, à la partie signifiée préqualifiée, dans les formes prescrites par l'article 155 du nouveau code de procédure civile.

THEISEN, SCHILTZ & COLLART

Cabinet d'avocats

Signature

Share transfer agreement

Between the undersigned

Monsieur Mitsuro Katsuyama, demeurant à Groenhof 9, 1352 AA Almere
hereinafter called the «transferor»

and

Monsieur Yasuhiro Miyama, demeurant à L-7320 Steinsel, 42, rue de la Forêt
hereinafter called the «transferee»

whereas, the transferor is the owner of 300 shares of the company OVERSEAS COURIER SERVICE (O.C.S.) LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated under the Luxembourg law on March 28th, 1991, by notarial deed of Me Alex Weber, published in the Mémorial C, having its registered office 2, rue des Celtes, L-1318 Luxembourg,

whereas the transferee is willing to purchase 300 shares of the company OVERSEAS COURIER SERVICE (O.C.S.) LUXEMBOURG, S.à r.l.

the following agreement has been concluded:

Art. 1. The transferor does hereby transfer 300 shares of 1,000.- LUF each to the transferee who accepts.**Art. 2.** The transferor declares that all the shares are free from any pledge or other charges.**Art. 3.** The transferee commits himself to pay to transferor the purchase price of 300,000.- LUF payable at the latest on the signature of the present agreement to be valid as a receipt.**Art. 4.** The transfer of the shares will become effective on the date of signature of the present agreement.**Art. 5.** The contracting parties will take all necessary measures in order to grant full validity to this share transfer agreement compared to the Luxembourg law.**Art. 6.** All renunciations or modifications to any dispositions of this contract will only be valid if they are done by written by the contracting parties.**Art. 7.** The share transfer agreement is governed by the Luxembourg law. All the claims, contests, and litigation pertaining to this agreement shall be brought in the Court of Luxembourg.

Set up in duplicate in Luxembourg on 5th November 2001.

Signature / Signature

The transferor / The transferee

Share transfer agreement

Between the undersigned

OVERSEAS COURIER SERVICE (O.C.S.) B.V.B.A., établie et ayant son siège social à B-1930 Zaventem-Maalbeekweg
11/13

hereinafter called the «transferor»

and

Monsieur Yasuhiro Miyama, demeurant à L-7320 Steinsel, 42, rue de la Forêt,
hereinafter called the «transferee»

whereas, the transferor is the owner of 200 shares of the company OVERSEAS COURIER SERVICE (O.C.S.) LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated under the Luxembourg law on March 28th, 1991, by notarial deed of Me Alex Weber, published in the Mémorial C, having its registered office 2, rue des Celtes, L-1318 Luxembourg.

whereas the transferee is willing to purchase 200 shares of the company OVERSEAS COURIER SERVICE (O.C.S.) LUXEMBOURG, S.à r.l.

the following agreement has been concluded:

Art. 1. The transferor does hereby transfer 200 shares of 1,000.- LUF each to the transferee who accepts.

Art. 2. The transferor declares that all the shares are free from any pledge or other charges.

Art. 3. The transferee commits himself to pay to transferor the purchase price of 200,000.- LUF payable at the latest on the signature of the present agreement to be valid as a receipt.

Art. 4. The transfer of the shares will become effective on the date of signature of the present agreement.

Art. 5. The contracting parties will take all necessary measures in order to grant full validity to this share transfer agreement compared to the Luxembourg law.

Art. 6. All renunciations or modifications to any dispositions of this contract will only be valid if they are done by written by the contracting parties.

Art. 7. The share transfer agreement is governed by the Luxembourg law. All the claims, contests, and litigation pertaining to this agreement shall be brought in the Court of Luxembourg.

Set up in duplicate in Luxembourg on 5th November 2001.

Signature / Signature

The transferor / The transferee

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001, vol. 319, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74505/277/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2001.

AUBERGE PETITE SUISSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 43, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Diekirch, le 27 novembre 2001.

Signature.

(93433/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

AUBERGE PETITE SUISSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.717.

Décision des associés

1) Répartition de résultat de l'année 2000

Bénéfice de l'année:	889.620,- LUF
Attribution à la réserve légale:	5.456,- LUF
Report à nouveau:	884.164,- LUF

2) Décharge

Décharge est donnée au gérant de la société, Monsieur Marjan Dukovski, et il est confirmé dans son mandat.

3) Augmentation du capital et conversion du capital social en euros

Les associés décident d'augmenter le capital social de LUF 4.249,- par incorporation des résultats reportés.

Après cette augmentation, le capital social est de LUF 504.249,-. Ce capital est ensuite converti au cours de change d'un euro (40,3399 LUF) en 12.500,- euros. Le capital social est divisé en 500 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- euros chacune.

Le nombre total des parts sociales reste inchangé après conversion du capital social en euros. Le nombre des parts sociales par associé reste donc également inchangé.

Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Monsieur Amadeu Tavares Da Costa, prénommé, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
2) Monsieur Marjan Dukovski, prénommé, une part sociale	1
Total: cinq cents parts sociales	500

Beaufort, le 23 octobre 2001.

A. Tavares Da Costa / M. Dukovski.

(93432/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

**DOD'EAU DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
(anc. BODYTONE S.A.).**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 75.599.

L'an deux mille un, le cinq novembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BODYTONE S.A., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx, R.C. Luxembourg section B numéro 75.599, constituée suivant acte reçu le 28 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 618 du 30 août 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Adèle Di lulo, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions 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 1.200 (mille deux cents) actions, 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 actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination en DOD'EAU DISTRIBUTION S.A.

2.- Changement de l'Article 11 des statuts en fixant la date de l'Assemblée annuelle des actionnaires au deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

3.- Changement de l'Article 13 des statuts en fixant l'année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre.

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en DOD'EAU DISTRIBUTION S.A. et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'Article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme, sous la dénomination de DOD'EAU DISTRIBUTION S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de l'Assemblée annuelle des actionnaires au deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures et de modifier par conséquent l'Article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer l'année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et de modifier par conséquent l'Article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante;

«L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

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.

Signé: S. Theisen, A. Di lulo, E. Irthum, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

J. Elvinger.

(75048/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

**DOD'EAU DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
(anc BODYTONE S.A.).**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 75.599.

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.

(75049/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, Op der Hei.
R. C. Diekirch B 3.318.

—
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Wiltz, le 22 novembre 2001, vol. 172, fol. 84, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Diekirch, le 28 novembre 2001.

(93444/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, Op der Hei.
R. C. Diekirch B 3.318.

—
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Wiltz, le 22 novembre 2001, vol. 172, fol. 84, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Diekirch, le 28 novembre 2001.

(93443/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, Op der Hei.
R. C. Diekirch B 3.318.

—
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Wiltz, le 22 novembre 2001, vol. 172, fol. 84, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Diekirch, le 28 novembre 2001.

(93442/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, Op der Hei.
R. C. Diekirch B 3.318.

—
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Wiltz, le 22 novembre 2001, vol. 172, fol. 84, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Diekirch, le 28 novembre 2001.

(93441/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

BRASSERIE JULES SIMON ET CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-9550 Wiltz, 14, rue Jos. Simon.
R. C. Diekirch B 257.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au bureau de M. Jean Molitor, 1, rue Philippe II à Luxembourg en date du vendredi 9 novembre 2001

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros qui de cette manière est arrêté à 1.239.467,62 EUR.

- Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi.

L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital de 10.532,38 EUR pour le porter à 1.250.000,- EUR par incorporation de réserves.

- Adaptation de la valeur nominale des parts et la mention du capital social.

La valeur des parts émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

- Adaptation de l'article 5 des statuts.

L'article 5 est adapté à la teneur suivante:

Le capital social est de 1 million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par quatre-vingts parts sans désignation de valeur.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour extrait conforme et sincère

J. Molitor / J. Fontaine

Enregistré à Wiltz, le 22 novembre 2001, vol. 172, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(93467/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2001.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.111.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 27 novembre 2001.

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

(93439/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.111.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 27 novembre 2001.

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

(93438/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.111.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 27 novembre 2001.

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

(93437/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.111.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 27 novembre 2001.

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

(93436/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.111.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 27 novembre 2001.

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

(93435/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.111.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2001, vol. 269, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 27 novembre 2001.

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

(93434/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

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

Siège social: L-9125 Schieren, 121, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 5.873.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 2 novembre 2001 que Monsieur Théo Bodem, Directeur, demeurant au 22, rue Collette's Päschen, L-9169 Mertzig, a été nommé comme Gérant technique en remplacement de Monsieur Mario Augusto Da Silva Carvalho.

Il résulte du même procès-verbal de nommer Monsieur Manuel José Coelho, entrepreneur, demeurant à L-9125 Schieren, 121, route de Luxembourg comme gérant administratif.

Diekirch, novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2001, vol. 269, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93462/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

EMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.594.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(93461/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

EMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.594.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(93460/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

EMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.594.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(93451/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

EMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.594.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue
extraordinairement le 5 novembre 2001 à 14.00 à Weiswampach*

4^{ème} résolution

L'Assemblée renouvelle, avec effet rétroactif au 20 juillet 1999, pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2005.

5^{ème} résolution

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

6^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de 842,59 euros pour le porter de son montant actuel de 99.157,41 euros à 100.000,- euros par incorporation des bénéfices reportés.

7^{ème} résolution

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

8^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'adapter l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune. »

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(93450/643/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2001.

EURO EQUIPMENT ELEVATOR EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

Assemblée Générale

Se sont réunis ce 31 mai 2001 à 14.00 heures au siège social les membres du conseil d'administration de la société anonyme EURO EQUIPMENT ELEVATOR EXPORT S.A.

1. La société R & J HOLDING S.A. dont le siège social est situé à L-9530 Wiltz, rue des Tondeurs, représentée par son administrateur-délégué, la société CPEL SOPARFI S.A., elle-même représentée par Monsieur Georges Gerard, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14.

2. La société CLIG S.A., ayant son siège à L-9743 Crendal, Maison 14, représentée par son administrateur-délégué, Madame Françoise Dovifat, demeurant à B-4960 Malmédy, Hédumont 14.

3. Madame Patricia Pahaut, demeurant à B-6687 Bertogne, 394 Compogne.

Lesquels membres présents respectivement intervenus dans la constitution, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué la société R & J HOLDING S.A., préqualifiée, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature.

L'administrateur-délégué reçoit mission de trouver un responsable technique en vue de l'obtention de l'autorisation de commerce, celui-ci aura les mêmes pouvoirs que l'administrateur-délégué.

Fait à Crendal, le 31 mai 2001.

Pour R & J HOLDING S.A.

G. Gerard

Pour CLIG

F. Dovifat / P. Pahaut

Enregistré à Clervaux, le 31 mai 2001, vol. 209, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93464/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2001.

EURO EQUIPMENT ELEVATOR EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2001 à 10.30 heures

Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2001

L'Assemblée Générale s'est tenue le 27 juin 2001 dans les locaux de la société, et tous les actionnaires ont été convoqués conformément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.

Sont présents:

La société R & J HOLDING S.A., établie et ayant son siège à Wiltz, 17/3, rue des Tondeurs, ici représentée par son administrateur-délégué, la société CPEL SOPARFI S.A., établie et ayant son siège à L-9743 Crendal, Maison 14, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Gerard, demeurant à L-9743 Crendal, Maison 14.

La société CLIG S.A., établie et ayant son siège à L-9743 Crendal, Maison 14, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Françoise Dovifat, demeurant à Wiltz, rue des Tondeurs 17.

Ils représentent ensemble 100 % des parts sociales, soit la majorité du capital et peuvent donc valablement prendre les décisions imposées par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale débute à 10.30 heures,

Le Président désigné est Monsieur Georges Gerard.

Le Secrétaire désigné est Madame Françoise Dovifat.

Le Scrutateur désigné est Madame Sophie Darche.

Le Président énonce les points mis à l'ordre du jour dans la convocation de l'Assemblée Générale:

1. Démission de R & J HOLDING S.A. du poste d'administrateur-délégué.

2. Nomination de Monsieur Marc Jakovitch au poste d'administrateur-délégué.

Procès-verbal établi par le Secrétaire au sujet des points de l'ordre du jour:

1. L'Assemblée Générale accepte la démission de R & J HOLDING S.A. du poste d'administrateur-délégué.

2. L'Assemblée Générale accepte la nomination de Monsieur Marc Jakovitch, directeur technique de la société, demeurant à B-4130 Esneux, rue de Hout-Si-Plout 1, au poste d'administrateur-délégué.

Tous les points repris à l'ordre du jour étant épuisés et aucun nouveaux points ne se rajoutant à ce dernier, le Président demande au Secrétaire de bien vouloir acter au procès-verbal que l'Assemblée Générale s'est terminée à 11.00 heures.

Fait à Crendal, le 27 juin 2001.

G. Gerard / F. Dovifat / S. Darche

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Clervaux, le 28 juin 2001, vol. 209, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R Schmit.

(93463/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2001.

FO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.032.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 41, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement du 16 novembre 2001.*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président.
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Signature.

(75252/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

DANBEL, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 38.570.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 octobre 2001 que:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Alex De Cuyper. Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75256/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

EUROPEAN CRUISING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 75.755.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 36, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2001.

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

- Monsieur Renaud Florent, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Dirk Martens, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- NAVILUX, S.A., société anonyme, avec siège social au 70, Grand-Rue, Luxembourg, administrateur-délégué.

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

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Signature.

(75253/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

**ERSTE EUROPÄISCHE PFANDBRIEF- UND KOMMUNALKREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFT
IN LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 4, route de Trèves, Aerogolf Centre.
H. R. Luxemburg B 68.470.

Im Jahre zweitausendundeins, am dreissigsten Oktober.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitz zu Luxemburg.

Erschien:

Frau Anette Lühring, wohnhaft in Luxemburg,

handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte des Verwaltungsrates der Gesellschaft ERSTE EUROPÄISCHE PFANDBRIEF- UND KOMMUNALKREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFT IN LUXEMBURG auf Grund eines Zirkularbeschlusses des Verwaltungsrates von jeweilig dem 18., dem 19., dem 22. und dem 23. Oktober 2001, von welchem eine Abschrift diesem Protokoll beigefügt wird,

und gab dem amtierenden Notar folgendes zur Beurkundung:

1. Die genannte Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung EUROPÄISCHE PFANDBRIEFBANK S.A. gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial C des Jahres 1999 Seite 6.976.

2. Ihre damalige Bezeichnung wurde in die jetzige Bezeichnung umgewandelt gemäss Urkunde des amtierenden Notars vom 15. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C des Jahres 1999 Seite 36.641.

3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt vierundzwanzig Millionen Euro (EUR 24.000.000,-) eingeteilt in tausendfünfhundert (1.500) Aktien von sechzehntausend Euro (EUR 16.000,-).

4. Gemäss Urkunde, aufgenommen am 4. April 2001 durch Notar Marthe Thyes-Walch, in Ersetzung des verhandelten unterzeichneten Notars, noch nicht veröffentlicht, beschloss die Gesellschafterversammlung die Gründung eines genehmigten Kapitals in Höhe von sechsunddreissig Millionen Euro (EUR 36.000.000,-) eingeteilt in zweitausendzweihundertfünzig (2.250) Aktien von je sechzehntausend Euro (EUR 16.000,-) und ermächtigte den Verwaltungsrat diese Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Gesellschaftskapitals zu tätigen, ganz oder teilweise, durch die Ausgabe von neuen Aktien, eventuell ein Emissionsagio festzulegen, die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzusetzen, und eine Person zu ermächtigen, die Durchführung dieser Kapitalerhöhung notariell feststellen zu lassen.

5. Im genannten Zirkularbeschluss beschloss der Verwaltungsrat, auf Grund der ihm erteilten Mission eine Kapitalerhöhung von elf Millionen neunhundertachtundsechzigtausend Euro (EUR 11.968.000,-) vorzunehmen um das gezeichnete Gesellschaftskapital von seinem augenblicklichen Betrag von vierundzwanzig Millionen Euro (EUR 24.000.000,-) auf fünfunddreissig Millionen neunhundertachtundsechzigtausend Euro (EUR 35.968.000,-) zu bringen durch die Ausgabe von siebenhundertachtundvierzig (748) neuen Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von sechzehntausend Euro (EUR 16.000,-), welche mit denselben Rechten, und Vorteilen wie die bestehenden Aktien ausgestattet sind, zuzüglich einer Emissionsprämie in Höhe von viertausend Euro (EUR 4.000,-) pro neue Aktie.

Der Verwaltungsrat beschloss weiterhin, die beiden bestehenden Aktionäre zur Zeichnung der neuen Aktien im Verhältnis ihrer bisherigen Anteile zuzulassen, nämlich:

- die COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt für fünfhunderteinundsechzig (561) Aktien und
- die SOCIETE ANONYME POUR LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT COMMUNAL EUROPEEN, Genf, für hundertsebenundachtzig (187) Aktien, vermittels Einzahlung in bar ihres Nominalwertes in Höhe von sechzehntausend Euro (EUR 16.000,-) pro Aktie, welche Einzahlung dem Kapital zuerteilt wird, und einer Emissionsprämie von viertausend Euro (EUR 4.000,-) pro Aktie, welche Einzahlung einem Konto «Emissionsprämie» zuerteilt wird, welche Einzahlung stattgefunden hat so dass der Gesellschaft nunmehr ein zusätzlicher Betrag zur Verfügung steht in Höhe von elf Millionen neunhundertachtundsechzigtausend Euro (EUR 11.968.000,-) als Kapital und zwei Millionen neunhundertzweiundneun-

zigtausend Euro (EUR 2.992.000,-) als Emissionsprämie, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde durch Bankbestätigung.

6. Infolgedessen lautet nunmehr Artikel 5 Absatz 1 der Satzung wie folgt:

«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünfunddreissig Millionen neunhundertachtundsechzigtausend Euro (EUR 35.968.000,-) eingeteilt in zweitausendzweihundertachtundvierzig (2.248) Aktien von je sechzehntausend Euro (EUR 16.000,-), voll eingezahlt.»

Kosten

Die Kosten, Gebühren und Auslagen welcher der Gesellschaft zu Folge dieser Urkunde entstehen werden auf circa 6.600.000,- LUF geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt, und nach Vorlesung an die Komparentin hat diese unterschrieben mit dem Notar.

Gezeichnet: A. Lühning - J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 43, case 4. – Reçu 6.034.849 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 22. November 2001.

J.-P. Hencks.

(75033/216/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

ERSTE EUROPÄISCHE PFANDBRIEF- UND KOMMUNALKREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFT IN LUXEMBURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 4, route de Trèves, Aerogolf Centre.

R. C. Luxembourg B 68.470.

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

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

J. P. Hencks.

(75034/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

PALEO 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg;

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, 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 - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Forme - Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination PALEO 2001 S.A.

Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet

3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital**Art. 5. Capital social**

Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille de euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cents euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social

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

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

Art. 7. Versements

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions

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

Art. 9. Cession d'actions

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III.- Administration - Direction - Surveillance**Art. 10. Conseil d'administration**

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

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

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

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration

A l'exclusion de toute cession de participation qui est de la compétence exclusive de l'assemblée générale, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous ou autres actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société

Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

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

Titre IV.- Assemblée Générale**Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième vendredi du mois juin à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes

Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices**Art. 20. Année sociale**

20.1. L'année sociale commence le premier (1^{er}) janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

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

Titre VI.- Dissolution - Liquidation**Art. 22. Dissolution - liquidation**

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale**Art. 23. Disposition générale**

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

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants pré-qualifiés déclarent souscrire les 310 actions comme suit:

1.- PHILL ASSETS S.A.: trois cent neuf actions	309
2.- Giovanni Vittore: une action	1
Total: trois cent dix actions	310

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

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1.- L'adresse de la société est fixée aux 6-12 place d'Armes, L-1136 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 3 (trois) ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2003:
 - a) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés demeurant à Senningerberg; président du conseil d'administration;
 - b) Monsieur Rémy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
 - c) Monsieur Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à Fentange.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
la FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social 6-12, place d'Armes L-1136 Luxembourg
- 4.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, G. Vittore, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 132S, fol. 32, case 7. — 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.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

J. Elvinger.

(75038/211/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

TOFFAITE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente octobre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, agissant en son nom personnel et,

2) La société à responsabilité limitée ACOLA, S.à r.l., ayant son siège social 3 rue Bender à L-1229 Luxembourg, inscrite sous le numéro RC Luxembourg B 84.0331. ici représenté par son gérant Monsieur Philippe Lambert, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange, apport en nature ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La société a également pour objet la prestation de services au sens large pour les entreprises, dont le management, l'administration, la gérance de celles-ci et le conseil en administration et en gestion de toutes sociétés.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination TOFFAITE MANAGEMENT, S. à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et/ou des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 205.500,- (deux cent cinq mille cinq cents euros) représenté par 8.220 (huit mille deux cent vingt) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'Article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'Article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent Article aient été respectés.

La Société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. En cas de représentation de la société par plusieurs gérants, celle-ci sera représentée par la signature individuelle de chacun d'eux.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent 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 constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

Souscription - Libération

A) 8.219 (huit mille deux cent dix-neuf) parts sociales du capital social ont été souscrites par Monsieur Philippe Lambert à titre personnel, prénommé, et libérées

a) par un apport en nature consistant en 8.138 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, émises par SOGECOSE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender, et un capital souscrit représenté par 8.140 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, c'est à dire 99,98% de la totalité de ses parts sociales émises, cet apport étant évalué à EUR 203.450,-.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie de l'acte constitutif de la société concernée et tous documents justificatifs requis.

Réalisation effective de l'apport

Monsieur Philippe Lambert déclare en tant qu'apporteur que:

- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves à l'instant même;
- toutes autres formalités requises seront réalisées aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de co-fondateur de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, Monsieur Philippe Lambert marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales, et confirme la validité des souscription et libération,

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Cet apport consistant en au moins 75% (en l'occurrence 99,98%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Grand-Duché de Luxembourg) la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement pour ce qui concerne l'apport en nature, soit EUR 203.450,-).

b) par un apport en numéraire intégralement libéré d'un montant de EUR 2.025,- de sorte que cette somme se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

5) 1 (une) part sociale du capital social a été souscrite par la société ACOLA, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 25,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés précités, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Philippe Lambert, fiscaliste, demeurant à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, et,

- Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower.

Chacun d'eux pouvant engager la société sous sa seule signature.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1229 Luxembourg, rue Bender, 3.

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

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

Signé: P. Lambert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 132S, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

J. Elvinger.

(75041/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

VILANDIA S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Maurice Hauptert, Expert-Comptable, demeurant à Pétange.

2.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme et d'en arrêter les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination - Siège - Objet - Durée**Art. 1^{er}.** La société est une société luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée: VILANDIA S.A.**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d'une personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.**Titre II.- Capital social - Actions****Art. 5.** Le montant du capital souscrit est de EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

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

Art. 6. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.**Titre III.- Administration - Surveillance****Art. 7.** La société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, actionnaire ou non. Les sociétés peuvent faire partie du conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année de l'expiration de leur mandat.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-Présidents. En cas d'empêchement du Président ou d'un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil pour le remplacer.**Art. 9.** En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à la nomination définitive. Le mandat d'un administrateur ainsi nommé cessera à l'époque où aurait pris fin celui de l'administrateur qui le remplace.**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l'heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, un autre membre du conseil, sans qu'un administrateur puisse représenter plus d'un de ses collègues. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 11. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 12. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d'Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et tous contrats en vue de la réalisation de l'objet social de la société: faire tous apports, transferts et souscriptions, participer à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d'obligations, avec ou sans garantie: accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre garantie, avec ou sans clause d'exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d'hypothèque ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu'ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d'office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter, transige et conclut tout compromis en toute matière dans l'intérêt de la société.

Art. 13. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et révoqués par le conseil d'administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu'une délégation de pouvoirs est faite au profit d'un membre du Conseil, une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires est requise.

A l'égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les tiers délégués du conseil n'engageront la société à l'égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et explicites leur conférés par le conseil d'administration.

Art. 14. Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 15. L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année, le premier mardi du mois de mai à 9.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l'endroit indiqué dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 16. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convocation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit être admise par le conseil d'administration.

Art. 17. L'assemblée générale dispose de l'affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d'administration et au commissaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d'administration.

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

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Chaque année, le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. L'assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan. Après approbation du bilan, l'assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 20. L'excédent tel qu'il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital souscrit. L'affectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil d'Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L'assemblée générale peut autoriser le conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ultérieurement, seront d'application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente et un décembre 2001.

La première assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra en 2002

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Maurice Haupt,prénomné, cinq cents actions	500
2.- Monsieur Edmond Ries, prénomné, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi précitée concernant les sociétés et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses 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 sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois.

Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2007:

- 1.- Monsieur Edmond Ries, Expert-comptable, demeurant à Bertrange.
- 2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.
- 3.- Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Schuttrange.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2007:

La société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Maupert, E. Ries, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 34, case 8. – Reçu 40.340 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.

(75039/211/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

**DE LU HAUS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. LUX HOUSE, S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, Z.I., Fausermillen, rue de Manternach.
H. R. Luxemburg B 77.133.

Im Jahre zwei tausend eins, den achten November.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Romain Hentgen, technischer Zeichner, wohnhaft in L-5431 Lenningen, 15, rue des Vignes.

2.- Herr Erwin Kirchen, Installateur, wohnhaft in D-54451 Irsch, in der Acht, 28.

3.- Herr Hermann Kirchen, Installateur, wohnhaft in D-54451 Irsch, Hubertusstrasse 17.

4.- Herr Helmut Kirchen, Heizungsbaumeister, wohnhaft in D54451 Irsch, Am Sonnenberg 4.

Die Komparenten sub 1.- und 2.- erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUX HOUSE, S.à r.l., mit Sitz in L-5570 Remich, 19-23, rue de Stadtbredimus, sind.

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Georges d'Huart, mit dem Amtssitze zu Petingen, am 10. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 2, Seite 83,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 77.133,

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend vier hundert Euro (EUR 12.400,-), aufgeteilt in ein tausend zwei hundert vierzig (1.240) Anteile von je zehn Euro (EUR 10,-), welche wie folgt übernommen wurden:

1.- Herr Romain Hentgen, vorgeannt, sechs hundert zwanzig (520) Anteile,

2.- Herr Erwin Kirchen, vorgeannt, sechs hundert zwanzig (620) Anteile.

Die vorbenannten Komparenten haben den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

- Herr Romain Hentgen, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens, drei hundert zehn (310) ihm gehörende Anteile besagter Gesellschaft an Herrn Hermann Kirchen, vorgeannt, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von drei tausend ein hundert Euro (EUR 3.100,-).

- Herr Romain Hentgen, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens, drei hundert zehn (310) ihm gehörende Anteile besagter Gesellschaft an Herrn Helmut Kirchen, vorgeannt, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von drei tausend ein hundert Euro (EUR 3.100,-).

- Herr Erwin Kirchen, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens, ein hundert drei (103) ihm gehörende Anteile besagter Gesellschaft an Herrn Hermann Kirchen, vorgeannt, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von ein tausend dreissig Euro (EUR 1.030,-).

- Herr Erwin Kirchen, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens, ein hundert drei (103) ihm gehörende Anteile besagter Gesellschaft an Herrn Helmut Kirchen, vorgeannt, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von ein tausend dreissig Euro (EUR 1.030,-).

Die Herren Hermann und Helmut Kirchen sind von heute an Eigentümer der ihnen übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Herr Romain Hentgen erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Hermann Kirchen und Herrn Helmut Kirchen jeweils den Betrag von drei tausend ein hundert Euro EUR (3.100,-), erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Erwin Kirchen erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Hermann Kirchen und Herrn Helmut Kirchen jeweils den Betrag von ein tausend dreissig Euro (EUR 1.030,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Romain Hentgen handelnd in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer und Herr Erwin Kirchen, handelnd in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäftsführer, erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von der Zustellung gemäss Art. 1690 des Zivilgesetzbuches zu entbinden.

Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretungen ebenfalls gutzuheissen.

Anschliessend haben sich die aktuellen Gesellschafter zu einer Generalversammlung zusammengefunden zu der sie sich als rechtens berufen betrachten, und sie haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Nach den vorstehenden Abtretungen von Gesellschaftsanteilen, beschliessen die Gesellschafter Artikel 5 der Statuten wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend vier hundert Euro (EUR 12.400,-) aufgeteilt in ein tausend zwei hundert vierzig (1.240) Anteile von jeweils zehn Euro (EUR 10,-), welche Anteile übernommen wurden wie folgt:

1) Herr Erwin Kirchen, Installateur, wohnhaft in D-54451 Irsch, in der Acht, 28, vier hundert vierzehn Anteile 414

2) Herr Hermann Kirchen, Installateur, wohnhaft in D-54451 Irsch, Hubertusstrasse 17, vier hundert dreizehn Anteile 413

3.- Herr Helmut Kirchen, Heizungsbaumeister, wohnhaft in D-54451 Irsch, Am Sonnenberg 4, vier hundert dreizehn Anteile	413
Total: ein tausend zwei hundert vierzig Anteile	1.240»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft in DE LU HAUS, S.à r.l. abzuändern, und dementsprechend Artikel 1 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung DE LU HAUS, S.à r.l.»

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Mertert zu verlegen:
Die neue Anschrift lautet: L-6686 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen, rue de Manternach.

Vierter Beschluss

Gemäss vorherstehendem Beschluss wird Artikel 2 der Statuten abgeändert wie folgt:

«**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Mertert.

Er kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Romain Hentgen in seiner Funktion als technischer Geschäftsführer abzuwählen, und erteilt demselben volle Entlast für die Ausübung seines Mandates.

Sechster Beschluss

Zum neuen und alleinigen Geschäftsführer für eine unbestimmte Zeit wird ernannt:

Herr Erwin Kirchen, Installateur, wohnhaft in D-54451 Irsch, in der Acht, 28.

Derselbe kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift vertreten.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr dreissig tausend (30.000,-) Franken.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

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

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

Gezeichnet: R. Hentgen, E. Kirchen, H. Kirchen, H. Kirchen, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 novembre 2001, vol. 352, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Echternach, den 22. November 2001

H. Beck.

(75053/201/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

DE LU HAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, Z.I Fausermillen, rue de Manternach.

R.C. Luxembourg B 77.133.

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.

Echternach, le 22 novembre 2001.

H. Beck.

(75054/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

LaSALLE INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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:

JONES LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered seat in 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 United States of America.

here represented by Me Claudie Grisius, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 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 Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

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

Art. 4. The Company will have the name LaSALLE INVESTMENT (LUXEMBOURG), 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.

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 JONES LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., 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 United States;

- Mr Keith Burman, Chartered Surveyor, residing at 4-6 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de 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 board of managers is authorised to delegate the day-to-day management of the Company to one or more managers.

3) 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 en langue 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:

JONES LANG LaSALLE INTERNATIONAL, INC., une société constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 Etats-Unis d'Amérique ici représentée par Maître Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg, 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. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination LASALLE INVESTMENT (LUXEMBOURG), 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 cent 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'Article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un 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, a 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, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

Souscription - Libération

Les cent vingt-quatre parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par JONES LANG LASALLE INTERNATIONAL, INC., prénommé, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille quatre cent 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 Luxembourgais.

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 Parle, 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 conseil de gérance est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérants.

3) 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 9. – 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.

(75044/211/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.219.

scindée en:

MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 66.219,

constituée par un acte du notaire Paul Bettingen de Niederanven, en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C-1998, page numéro 40.313, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière aux termes d'un acte reçu le 31 août 2001 par le notaire Jacques Delvaux de Luxembourg, en voie de publication au Mémorial C,

au capital social de ITL 122.000.000,- (cent vingt-deux millions de liras italiennes) divisé en 12.200 (douze mille deux cents) actions, d'une valeur nominale de ITL 10.000 (dix mille liras italiennes) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Corinne Watteyne, employée privée, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Massimo Longoni, employé privé, Luxembourg.

Tous ici présents et soussignés.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux a été porté sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Qu'il résulte de la susdite liste de présence, que les 12.200 (douze mille deux cents) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée des actionnaires, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1) Présentation du projet de scission de la société STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, par la constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit luxembourgeois (sociétés bénéficiaires), ayant toutes les deux le statut fiscal 'soparfi', savoir:

* MARIS INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

* STELLA INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

scission devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution de la Société sans liquidation de l'universalité de son patrimoine, sans exception ni réserve aux deux sociétés bénéficiaires, ledit projet de scission, daté du 6 septembre 2001, ayant été publié au Mémorial C numéro 770 du 17 septembre 2001, conformément à l'article 307 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987 (loi sur les sociétés).

2) Renonciation en vertu de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales à l'application de l'article 293 et de l'article 295 paragraphe 1 c) et d) de la loi sur les sociétés et constatation que les articles 294 et 295 en ce qui concerne le rapport d'expert sont inapplicables en vertu de l'article 307 (5) de la loi sur les sociétés.

3) Constatation de l'exécution des autres obligations résultant de l'article 295 de la loi sur les sociétés.

4) Approbation du projet de scission et décision de réaliser la scission par la création et l'approbation de la constitution et des statuts des deux sociétés bénéficiaires telles que publiées au Mémorial C numéro 770 du 17 septembre 2001, sur le vu des rapports élaborés par le réviseur d'entreprises, la société DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

5) Nomination des organes sociaux des sociétés bénéficiaires résultant de la scission et décharge aux organes de la Société.

6) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée approuvant la scission sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi sur les sociétés sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

7) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la Société pendant le délai légal.

8) Divers.

L'assemblée des actionnaires, réunissant tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires déclare avoir pris connaissance du projet de scission de la société STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., par la constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit luxembourgeois (sociétés bénéficiaires), ayant toutes les deux le statut fiscal «soparfi», savoir:

* MARIS INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

* STELLA INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

scission devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution de la Société sans liquidation de l'universalité de son patrimoine, sans exception ni réserve aux deux sociétés bénéficiaires.

Elle constate que le projet de scission a été signé par le conseil d'administration de la société en date du 6 septembre 2001, a été enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, volume 557, folio 55, case 3, et a été publié au Mémorial C numéro 770 du 17 septembre 2001, conformément à l'article 307 renvoyant à l'article 290 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987.

Deuxième résolution

L'assemblée, composée de l'ensemble de tous les actionnaires de la Société, déclare à l'unanimité, en vertu de l'article 296 de la loi sur les sociétés, renoncer à l'application des articles 293, 294 paragraphe (1), (2) et (4) et 295 paragraphe 1 c) d) et e) de cette loi. Elle constate encore, pour autant que de besoin, que l'article 307 (5) de la loi sur les sociétés est applicable et qu'en conséquence les articles 294 et 295 paragraphe 1(e) sur le rapport d'expert ne sont pas applicables.

Troisième résolution

L'assemblée, composée de l'ensemble de tous les actionnaires de la Société, constate, sur le vu d'une déclaration qui reste annexée au présent acte, qu'il a été satisfait par la Société à tous les devoirs d'information retenus à l'article 295 de la loi sur les sociétés pour autant qu'il n'a pas été renoncé d'une façon expresse suite à la deuxième résolution prise ci-dessus.

Quatrième résolution

L'assemblée, composé de l'ensemble de tous les actionnaires de la Société, approuve, en conformité avec l'article 307 (3) de la loi sur les sociétés, le projet de scission publié au Mémorial C numéro 770 du 17 septembre 2001 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserve, et décide de réaliser la scission de la Société par la constitution des deux sociétés bénéficiaires.

Ainsi, conformément au projet approuvé, l'assemblée générale des actionnaires décide que les actions de la Société seront échangées contre les actions des sociétés bénéficiaires suivant le rapport d'échange décrit dans le projet de scission par inscription du nouvel actionnaire respectif dans le registre des actions nominatives de la société bénéficiaire concernée et annulation des inscriptions correspondantes dans le registre des actions nominatives de la Société à la date de prise d'effet de la scission.

Un certificat d'inscription nominative sera remis à chaque actionnaire de chacune des deux nouvelles sociétés au cas ou ces actionnaires le demandent.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées, à compter de la date du 1^{er} septembre 2001, comme accomplies pour compte de celle des nouvelles sociétés issues de la scission à laquelle a été attribuée l'actif ou le passif sur lequel portent les opérations concernées.

Les nouvelles actions donneront droit au bénéfice dans les nouvelles sociétés dès leur constitution.

L'assemblée générale des actionnaires constate qu'aucun actionnaire de la Société ne bénéficiait de droits spéciaux et que la Société n'avait pas émis d'autres titres conférant droit de vote, et décide qu'il ne sera donc pas émis de droits spéciaux par les sociétés bénéficiaires.

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide, comme élément de la scission, la constitution des deux nouvelles sociétés, et a requis le notaire instrumentant de constater authentiquement leurs statuts tels que publiés le 16 septembre 2001 au Mémorial C numéro 770, lesquels sont de la teneur suivante:

MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. Elle existera sous la dénomination de MARIS INTERNATIONAL S.A.

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

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 61.000.000,- (soixante et un millions de liras italiennes), représenté par 6.100 (six mille cent) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune.

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

Le capital autorisé est fixé à ITL 61.000.000.000,- (soixante et un milliards de liras italiennes), représenté par 6.100.000 (six millions cent mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 octobre 2006, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

Art. 8. Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d'émissions d'obligations.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:

- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d'administration,
- administrateurs,
- actionnaires,

pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui, selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déferées à la résolution d'un collège arbitral composé de trois arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l'arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence du Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les 90 jours de leur nomination.

Art. 17. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 22. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 1^{er} mardi du mois de juin de chaque année à 15.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social se termine le 31 décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra le 1^{er} mardi du mois de juin 2002 à 15.30 heures.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 8 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Libération

Le capital social de MARIS INTERNATIONAL S.A. est de ITL 61.000.000,- (soixante et un millions de liras italiennes), tel que figurant à l'article 5 du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposé dans le projet de scission, savoir:

<i>Actif</i>	<i>Passif</i>	
Devise: Lires Italiennes		
Frais d'Etablissement	Capital souscrit.	61.000.000
Créances	Réserves.	10.256.597.735
Intérêts à recevoir	Dettes.	118.800.002
Avoirs en banque et caisse		
- Compte courant: 26.087.364		
- Dépôts: 10.410.310.373		
	10.436.397.737	10.436.397.737

Lequel apport autre qu'en numéraire a fait l'objet d'un rapport daté du 5 septembre 2001 du réviseur d'entreprises, savoir la société anonyme DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social à Bertrange, 3, route d'Arlon, conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés, lequel rapport conclut comme suit:

«A la suite de nos vérifications effectuées au cours du mois de septembre 2001, nous sommes d'avis que, sur base des travaux et documents mentionnés ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à 6.100 actions, d'une valeur nominale de ITL 10.000,- chacune, de MARIS INTERNATIONAL S.A. à émettre en contrepartie, avec une prime d'émission totale de ITL 10.256.597.735,-.

Ce rapport est produit exclusivement dans le cadre des prescrits de l'Article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales.»

Attribution

En contrepartie de cet apport, les 6.100 (six mille cent) actions représentatives du capital social de la société présentement constituée, sont attribuées comme suit:

1. MARVENNE LTD, Tropic Isle, Building Tortola BVI	6.099 actions
2. Maryse Santini, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg	1 action
Total:	6.100 actions

STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. Elle existera sous la dénomination de STELLA INTERNATIONAL S.A.

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

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 61.000.000,- (soixante et un millions de liras italiennes), représenté par 6.100 (six mille cent) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune.

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

Le capital autorisé est fixé à ITL 61.000.000.000,- (soixante et un milliards de liras italiennes), représenté par 6.100.000 (six millions cent mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000 (dix mille liras italiennes) chacune.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 octobre 2006, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation

de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

Art. 8. Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d'émissions d'obligations.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:

- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d'administration,
- administrateurs,
- actionnaires,

pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui, selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déferées à la résolution d'un collège arbitral composé de trois arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l'arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence du Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les 90 jours de leur nomination.

Art. 17. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 22. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 1^{er} mardi du mois de juin de chaque année à 15.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social se termine le 31 décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra le 1^{er} mardi du mois de juin 2002 à 15.30 heures.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 8 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Libération

Le capital social de STELLA est de ITL 61.000.000,- (soixante et un millions de lires italiennes), tel que figurant à l'article 5 du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposé dans le projet de scission, savoir:

STELLA INTERNATIONAL S.A.

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Devise: Lires Italiennes			
Frais d'Etablissement		Capital souscrit	61.000.000
Créances	3.153.032.808	Réserves	3.203.647.292
A recevoir			
s. cession partic.	3.149.352.869	Provision R&C	119.997
- Commissions SEB			
à récupérer	3.679.939		
Intérêts à recevoir	0	Dettes	37.765.519
Avoirs en banque et caisse	149.500.000		
	3.302.532.808		3.302.532.808

Lequel apport autre qu'en numéraire a fait l'objet d'un rapport daté du 5 septembre 2001 du réviseur d'entreprises, savoir la société anonyme DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social à Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés, lequel rapport conclut comme suit:

«A la suite de nos vérifications effectuées au cours du mois de septembre 2001, nous sommes d'avis que, sur base des travaux et documents mentionnés ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à 6.100 actions, d'une valeur nominale de ITL 10.000,- chacune, de STELLA INTERNATIONAL S.A. à émettre en contrepartie, avec une prime d'émission totale de ITL 3.203.647.292,-.

Ce rapport est produit exclusivement dans le cadre des prescrits de l'Article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales.»

Attribution

En contrepartie de cet apport, les 6.100 actions représentatives du capital social de la société présentement constituée, sont attribuées comme suit:

1. MARVENNE LTD, Tropic Isle, Building Tortola BVI	6.099 actions
2. Maryse Santini, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg	1 action
Total:	6.100 actions

Cinquième résolution

Les actionnaires de la société MARIS INTERNATIONAL S.A., représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués, prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Patrick Ehrhart, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Germain Birgen, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Simone Strocchi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Massimo Longoni, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Monsieur Patrick Ehrhart est nommé président.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2002.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire:
- DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, Luxembourg.
5. La durée du mandat du commissaire est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2002.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
7. Le siège social est fixé à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Sixième résolution

Les actionnaires de la société STELLA INTERNATIONAL S.A., représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués, prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Patrick Ehrhart, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Germain Birgen, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Simone Strocchi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Massimo Longoni, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Monsieur Patrick Ehrhart est désigné président.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2002.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire:
- DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, Luxembourg.
5. La durée du mandat du commissaire est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2002.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
7. Le siège social est fixé à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Septième résolution

Décharge est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes ayant été en fonction auprès de la Société.

Déclaration notariée

Le notaire soussigné atteste conformément aux dispositions de l'article 300 de la loi coordonnée sur les sociétés, l'existence et la légalité des actes et formalités de la scission accomplies par la Société, les deux sociétés bénéficiaires, et du projet de scission.

Huitième résolution

L'assemblée générale constate en conséquence, suite aux décisions prises, que la Société STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A. est dissoute sans liquidation par suite de scission et tous les avoirs et toutes les obligations de la Société sans exception ni réserve sont transférés à titre universel aux deux sociétés bénéficiaires et les actionnaires de la Société sont devenus actionnaires des deux sociétés bénéficiaires suivant le rapport d'échange précisé dans le projet de scission.

Les documents sociaux de la Société seront déposés et conservés suivant le projet de scission pendant le délai légal au siège social de la société nouvelle constituée, STELLA INTERNATIONAL S.A., au 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Neuvième résolution

L'assemblée constate que la scission est réalisée avec effet à la date du 1^{er} septembre 2001 sur le plan comptable, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi sur les sociétés sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

Déclaration

Les parties déclarent que la présente scission a été faite en exonération du droit d'apport conformément à l'article 4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés commerciales.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent aux sociétés nouvelles ou qui sont mis à leur charge à raison de leur constitutions, est évalué approximativement à la somme de LUF 184.000,- pour la société MARIS INTERNATIONAL S.A, respectivement à la somme de LUF 148.000,- pour la société STELLA INTERNATIONAL S.A.

Les frais incombant à la société STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., suite à sa dissolution sans liquidation par suite de la scission sont évalués à LUF 72.000,-.

Clôture de l'Assemblée

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Berti, C. Watteyne, M. Longoni, J. Delvaux.

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

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

J. Delvaux.

(75154/208/583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

L.M.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) la société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, avec siège social à Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en vertu d'une procuration donnée le 29 octobre 2001.

2) Monsieur Sergio Vandì, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, ici représenté par Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en vertu d'une procuration donnée le 29 octobre 2001, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

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

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

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 octobre 2006, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé jusqu'à concurrence d'un million trente-deux mille euros (EUR 1.032.000,-). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

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

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d'administration peut décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, 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.

Administration - Surveillance

Art. 9. 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 mandat d'administrateur est gratuit.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'unanimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions. Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième mercredi du mois d'avril de chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le troisième mercredi du mois d'avril de chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois, en l'an 2002.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

Souscription

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

1) la société VESMAFIN (B.V.I.) LTD, prénommée	3.199
2) Monsieur Sergio Vandi, prénommé	1
Total:	3.200

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, 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 LUF 69.000,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur pour une durée de 1 an:
 - A. Monsieur Enrico Rusca, I-43100 Parma, Via Sidoli, 84, Président.
 - B. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Président.
 - C. Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2002.

4. A été appelée aux fonctions de commissaire pour une durée de 1 an:

Monsieur Maurizio Cottella, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2002.

6. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

7. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 132S, fol. 42, case 11. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

J. Delvaux.

(75160/208/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

SOCOGESCO S.C. (en liquidation).

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.

(75090/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

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

R. C. Luxembourg B 65.690.

Résiliation de commun accord d'une convention de domiciliation

Entre les soussignées

1) La FIDUCIAIRE PLETSCHEFFE & MEISCH s.c., société civile de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, représentée par son gérant actuellement en fonction

ci-après dénommée «l'Agent»

et

2) La société EUROPEX, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur, représentée ici par son gérant actuellement en fonction

La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.690

ci-après dénommée «la Société»

Il a été convenu ce qui suit:

Exposé

Les parties susvisées ont conclu, en date du 13 juillet 1999, une convention de domiciliation par laquelle l'Agent auto-risait la Société à établir son adresse au 14, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette.

Art. 1. Ladite convention de domiciliation est résiliée de commun accord avec effet au 31 octobre 2001.

Art. 2. Un décompte final à la date du 31 octobre 2001 sera établi dans le mois suivant la présente résiliation.

Fait à Esch-sur-Alzette, en double exemplaire, le 29 octobre 2001.

Signature / Signature

L'Agent / La Société

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2001, vol. 321, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(75113/597/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.