

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° 417**15 mars 2002****SOMMAIRE**

Abox Holding S.A., Luxembourg	19991	Filmlux S.A., Luxembourg	20010
Abox Holding S.A., Luxembourg	19989	Franulli, S.à r.l., Luxembourg	19970
Aggior S.A., Luxembourg	19971	Fundacion Juan March Luxemburgo S.A., Luxembourg	19972
Animalia SCI, Bettembourg	19980	Fundacion Juan March Luxemburgo S.A., Luxembourg	19972
Antipodes S.A.H., Luxembourg	20001	Gaulinvest, S.à r.l., Luxembourg	19976
Antipodes S.A.H., Luxembourg	20002	GK2, S.à r.l., Luxembourg	20016
Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg	19974	GK2, S.à r.l., Luxembourg	20016
Arastro, S.à r.l., Steinfort	19994	Halliba S.A., Luxembourg	19973
Au Plaisir des Arts S.A., Luxembourg	19971	Hei Elei Film Productions S.A., Luxembourg	20005
Australasian Luxembourg Holdings S.A., Luxembourg	19970	Hei Elei Film Productions S.A., Luxembourg	20007
Auto-Moto-Ecole Pier Gaul S.A., Mersch	19977	Henv, S.à r.l., Luxembourg	19983
Azzurri Internazionale S.A.H., Luxembourg	19980	Iberimo S.A., Luxembourg	19972
Binda International S.A., Luxembourg	19979	Illico S.A.H., Luxembourg	19975
Blufint S.A., Luxembourg	19992	Immobilière J.P. Mangen, S.à r.l., Luxembourg ..	19970
Bolu S.A.H., Luxembourg	19976	Imprimerie de Gasperich, S.à r.l., Schieren	19995
Brand S.A., Luxembourg	19978	Industrial Polimers S.A., Luxembourg	19979
Broadcasting Center Europe S.A., Luxembourg ..	20007	Intercommunautaire Business Center, S.à r.l., Luxembourg	19982
Broadcasting Center Europe S.A., Luxembourg ..	20009	Intercommunautaire Business Center, S.à r.l., Luxembourg	19982
Camca Réassurance S.A., Luxembourg	19991	International Technics S.A., Luxembourg	19998
Centiem Ouest, S.à r.l., Luxembourg	19976	Koelnag S.A.H., Luxembourg	19978
Chagira Holding S.A., Luxembourg	19974	Larchamp S.A., Luxembourg	19977
Collins Investments S.A.H., Luxembourg	19980	Legal & Financial S.A.H., Mamer	19973
Collins Investments S.A.H., Luxembourg	19980	Librefeu Holding S.A., Luxembourg	19987
Conostix S.A., Esch-sur-Alzette	19996	Listro Holding S.A., Luxembourg	19973
Cucine, S.à r.l., Luxembourg	19975	Lubesa S.A., Strassen	20015
Desan Holding S.A., Luxembourg	19978	Moulins de Kleinbettingen, S.à r.l., Kleinbettingen	20010
E.H.S.I. (Environnement - Hygiène - Santé - Investissement) S.A., Luxembourg	20013	Nacarat S.A., Luxembourg	19992
E.H.S.I. (Environnement - Hygiène - Santé - Investissement) S.A., Luxembourg	20013	Niagara S.A.H., Luxembourg	19979
E.H.S.I. (Environnement - Hygiène - Santé - Investissement) S.A., Luxembourg	20014	Obransson Holding S.A., Luxembourg	19994
Edipresse International, S.à r.l., Luxembourg	20016	Partapar S.A., Luxembourg	19975
Elitek S.A., Luxembourg	19979	Pellegrini Catering Overseas S.A., Luxembourg ..	19971
Estalex Real Estate S.A., Luxembourg	19978	Pinto Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ..	19971
Etudes et Communications, S.à r.l., Luxembourg ..	20004	Plénitude S.A.H., Luxembourg	19992
Etudes et Communications, S.à r.l., Luxembourg ..	20005	Plénitude S.A.H., Luxembourg	19993
Familienservice (Luxembourg) S.A., Luxembourg	20002	Poupette S.A.H., Luxembourg	19992
Filmlux S.A., Luxembourg	20009	Pulvagri, S.à r.l., Strassen	19993

Quartic S.A.H., Luxembourg	19976	Swisstar S.A., Luxembourg	19974
Refinance S.A., Luxembourg	20011	Talmy S.A.H., Luxembourg	19977
Refinance S.A., Luxembourg	20013	Tofin Holding S.A., Luxembourg	19977
RTL 4 Finance S.A., Luxembourg	19999	Waldofin S.A.H., Luxembourg	19974
RTL 4 Finance S.A., Luxembourg	20000	Weroma, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	19997
RTL 4 Holding S.A., Luxembourg	20000	World Press Investments S.A., Luxembourg	20003
RTL 4 Holding S.A., Luxembourg	20001	World Press Investments S.A., Luxembourg	20004
Sibemol S.A.H., Luxembourg	19973	Zodiac Europe S.A.H., Luxembourg	19975
Société Holding de l'Etoile S.A., Luxembourg	19994		

AUSTRALASIAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 55.560.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

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

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

et;

AUSTRALASIAN LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76010/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

IMMOBILIERE J.P. MANGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 13, rue Raymond Poincaré.
R. C. Luxembourg B 54.622.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 68, case 1, a été déposé 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.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(76023/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 26 novembre 2001

Les associés décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 13.000,- représenté par 500 parts d'une valeur nominale de EUR 26,-

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 12.394,68.

Pour arriver à un capital de EUR 13.000,-, un montant de EUR 605,32 a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Un gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76050/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

19971

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.765.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(75753/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

PINTO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 54.796.

*Extrait rectificatif du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 20 novembre 2001 au siège social*

Suite à une erreur matérielle, la rectification suivante est à apporter à l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PINTO HOLDING LUXEMBOURG S.A enregistré à Luxembourg le 21 novembre 2001 vol. 560, fol. 37, case 12 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg en date du 22 novembre 2001:

A la deuxième résolution lire:

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 et d'affecter le résultat de l'exercice comme suit:

Résultats reportés au 31 décembre 1999	2.665.598,- LUF
Résultat de l'exercice 1999	25.373,- LUF
Report à nouveau	2.690.971,- LUF

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour PINTO HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75912/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

PELLEGRINI CATERING OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 71.357.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signatures

(75949/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

AU PLAISIR DES ARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 22 août 1999

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer administrateurs-délégués, conformément à l'article 11 des statuts de la société, Monsieur Marc Kesch, demeurant à B-6790 Aubange, rue Gillet 82, et Monsieur Fernand Wolter, demeurant à L-1521 Luxembourg, rue Adolphe Fischer 134. Ils peuvent engager la société par leur seule signature.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75951/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.874.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière
extraordinaire le 29 juin 2001*

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001:

Conseil d'Administration:

MM. Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, président;
Thomas Villanueva Iribas, demeurant à Madrid (Espagne), administrateur;
Enrique Pinel Lopez, administrateur de sociétés, demeurant à Madrid (Espagne), administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A.

Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75891/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.874.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A.

Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(75899/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

IBERIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.592.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

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

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

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

La convention de domiciliation, datée du 18 septembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76008/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

HALLIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.450.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

HALLIBA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75955/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LISTRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.361.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LISTRO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75956/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

SIBEMOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.538.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SIBEMOL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75957/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LEGAL & FINANCIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.904.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 22 novembre 2001
Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 2.270.000,- représenté par 500 actions d'une valeur nominale de EUR 4.540,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.268.901,08.

Pour arriver à un capital de EUR 2.270.000,-, un montant de EUR 1.098,92 a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOTT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 73, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76049/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CHAGIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.353.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

CHAGIRA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75958/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.972.

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

WALDOFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75959/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.420.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

APPARATUR VERFAHREN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75960/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

SWISSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 55.461.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme, tenue l'an deux mille un (2001), le 5 novembre, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

- Le siège social est transféré au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg.
- Décharge est donnée aux membres du Conseil d'Administration démissionnaires.
- Nomination de nouveaux administrateurs:
 - . UNVENSIS S.A.
 - . Madame Loredana Serva, Via Valadier n° 1, I-00193 Rome.
 - . Monsieur Bernard Pranzetti, 14, route Principale, L-7450 Lintgen.
- Nomination de nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Dieter Kundler, rue des Romains à L-Bertrange.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 127, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(76096/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

19975

PARTAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.519.

—
Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

PARTAPAR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75961/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ILICO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.379.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ILICO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75962/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.466.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ZODIAC EUROPE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75963/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 62.387.

—
Rapport d'Assemblée Générale tenue au siège

Tous les associés sont présents et à l'unanimité acceptent la démission de Monsieur Domenico Colacino nommé gérant le 31 décembre 1997 paru au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 8 avril 1998.

L'Assemblée générale propose un mandat de gérant unique et appelle à ces fonctions, Madame Onraët Marie-Christine, née le 21 août 1954 à Haine-St-Paul et demeurant 13, rue Perdue à B-6747 St Léger.

Ce mandat de gérance sera exercé gratuitement et de durée indéterminée.

Après réflexion, celle-ci accepte.

Fait à Luxembourg.

Lu et approuvé.

D. Colacino / C. Colacino / M.-C. Onraët

Gérant démissionnaire / - / Nouveau Gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2001, vol. 321, fol. 83, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries

(76108/207/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BOLU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.759.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

BOLU S.A.

Signature / Signature

Director / Director

(75964/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CENTIER OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.713.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

CENTIER OUEST, S.à r.l.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75965/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

QUARTIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.192.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

QUARTIC S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75966/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 55.445.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des détenteurs de parts sociales de la société, tenue l'an deux mille un (2001), le 7 novembre, à 14.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les détenteurs de parts sociales ont pris les décisions suivantes:

- 1) Du siège social est transféré au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg.
- 2) De la révocation du gérant, à savoir:
 - a) Madame Loredana Serva.
- 3) De donner décharge au gérant sortant.
- 4) De la nomination d'un nouveau gérant Monsieur Bernard Pranzetti, 14, route Principale, L-7450 Lintgen, nouveau gérant.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2001, vol. 127, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(76097/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LARCHAMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.483.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LARCHAMP S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75967/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.633.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

TOFIN HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75968/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

TALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.296.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

TALMY S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75969/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

AUTO-MOTO-ECOLE PIER GAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, 1, rue de Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 52.805.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juillet 2001 à 11.00 heures à Mersch

L'Assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 537,- pour le porter à BEF 1.250.537,- par incorporation de la réserve légale à due concurrence et de convertir le capital social en EUR 31.000,- (trente et un mille Euros).

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de 124,- Euros chacune.»

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2001, vol. 269, fol. 42, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(76118/663/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

KOELNAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

KOELNAG S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75970/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.711.

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

DESAN HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(75971/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.551.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ESTALEX REAL ESTATE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75972/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.331.

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, administrateur-délégué.

M. Gérard Matheis, conseil économique, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard dont le mandat est venu à échéance).

M. Paul Marx, docteur en droit, (en remplacement de M. Charles Lahyr dont le mandat est venu à échéance).

Les trois administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour BRAND S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76100/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

NIAGARA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.955.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

NIAGARA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75973/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BINDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.048.

Les statuts coordonnés au 2 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, ont été 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour BINDA INTERNATIONAL S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(75974/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ELITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.916.

Les statuts coordonnés au 23 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, ont été 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ELITEK S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75975/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

INDUSTRIAL POLIMERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.322.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour INDUSTRIAL POLIMERS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75976/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

19980

COLLINS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.107.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

COLLINS INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75978/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

COLLINS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.107.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

COLLINS INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75979/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.198.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75977/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ANIMALIA SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3249 Bettembourg, 33, rue de la Libération.

STATUTS

L'an deux mille un, le quinze novembre.

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

Ont comparu:

1. Monique Bach, employée de l'Etat, née à Esch-sur-Alzette le 29 juin 1973, demeurant à L-4415 Soleuvre, 17, rue Basse.

2. Marc Janssens, boucher, né à Musson (Belgique) le 30 septembre 1953, demeurant à L-3249 Bettembourg, 33, rue de la Libération.

Les comparants ont requis le notaire de dresser acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils déclarent avoir arrêté entre eux comme suit:

Titre 1^{er}. - Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1^{er}. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: ANIMALIA SCI.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles en dehors de toute opération commerciale.

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

Art. 4. Le siège de la société est établi à Bettembourg.

Titre II.- Capital - Apport - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à mille deux cent quarante euros (1.240,- EUR), divisé en cent (100) parts de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:

1. Monique Bach, susdite, quatre-vingt-dix-neuf parts	99
2. Marc Janssens, susdit, une part	1
Total: Cent parts	100

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de cession projetée de parts sociales entre vifs par un associé à un non-associé, les nom, prénom, profession et adresse du cessionnaire potentiel non-associé sont, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, communiqués par le cédant ou le cessionnaire au(x) gérant(s).

En cas de dévolution de parts sociales pour cause de mort de leur propriétaire à un non-associé (à l'exception toutefois des descendants en ligne directe ou du conjoint survivant), les associés obligent d'ores et déjà irrévocablement leurs héritiers et ayants-cause généralement quelconques à les offrir aux associés survivants - par l'intermédiaire du(des) gérant(s) - endéans les six (6) mois de leur décès par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Tant que cette rétrocession n'aura pas été faite, le droit de vote aux assemblées générales des parts sociales concernées est suspendu et, si l'associé décédé était gérant, il ne sera pas pourvu à son remplacement de sorte que la société pourra temporairement être engagée par le (les) gérant(s) survivant(s).

Dans les deux hypothèses, le(s) gérant(s) continuera(ont) cette information aux associés restants respectivement survivants endéans un (1) mois, également par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par les associés restants respectivement survivants dans le mois de la susdite information. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société.

Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.

Le prix de cession est celui dont question infra, ce que tous les associés acceptent dès à présent expressément tant pour eux mêmes que pour leurs héritiers et ayants-cause généralement quelconques.

Si les associés restants respectivement survivants laissent passer le susdit délai, sans exercer leur droit de préférence, le cédant est libre de céder les parts sociales à l'amateur non-associé dont question ci-dessus, respectivement l'héritier peut garder les parts recueillies dans la succession de l'associé décédé.

Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l'actif net au 31 décembre de l'année précédant la susdite information des associés sans prise en compte des bénéfices éventuels de l'année en cours. Cette valeur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert qui désigneront ensemble un troisième expert. Le collège d'experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.

Le prix de cession sera payable, dans le mois de l'accord intervenu entre parties à ce sujet respectivement de sa fixation par le susdit collège d'experts, sans intérêts jusque-là et ensuite avec les intérêts à un taux supérieur de deux unités au taux d'intérêt légal jusqu'à solde.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l'égard de tiers par la signature du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par leur signature conjointe.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations des associés, sur tous les points, y comprises les modifications statutaires, est déterminé par la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur la convocation du (des) gérant(s) ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de dix-sept mille francs (17.000,-LUF).

Désignation

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- 2) Est nommé gérant: Monique Bach, préqualifiée.
- 3) La durée de ses fonctions est illimitée.
- 4) Le siège social est fixé à L-3249 Bettembourg, 33, rue de la Libération.

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

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

Signé: M. Bach, M. Janssens, R. Arrendorff.

Enregistré à Remich, le 22 novembre 2001, vol. 465, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 28 novembre 2001.

R. Arrendorff.

(76102/218/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

INTERCOMMUNAUTAIRE BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 66.153.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 1, a été déposé 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.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour ordre

ETUDE ALAIN LORANG

Signature

(76064/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

INTERCOMMUNAUTAIRE BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 66.153.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg le lundi 12 novembre 2001 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'établis par le bureau comptable FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 2000 sont approuvés.

Deuxième résolution

Les associés décident également de suivre la proposition de la gérance de maintenir la politique d'investissements, conséquemment de ne procéder à aucune distribution de dividendes.

Troisième résolution

Les associés décident encore de donner pleine et entière décharge au gérant en fonctions, à savoir Monsieur Francisco Quitans De Sour quant à l'exercice de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76065/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

HENV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-second of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy, here represented by Mrs Séverine Michel, private employee, residing at Hellange, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 22, 2001, said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, through its mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The Company's object is to carry out, in Luxembourg or abroad, industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly connected with the creation, management and financing of any undertakings or companies, as well as the management and development, permanently or temporarily, of its portfolio.

In general, it may take participating interests by any means in any business, undertaking or company having a similar object or carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. The company is incorporated under the name of HENV, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by two managers, appointed and revocable by the sole member or, as the case may be, the members.

The managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

In case of urgency, resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 9. The Company will be validly bound by the single signature of one manager when the transaction involves an amount less than twenty thousand (20,000.-) euros. For transactions involving amounts greater than twenty thousand (20,000.-) euros the Company will only be validly bound by the signature of both managers.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 10. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 11. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

Art. 12. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 13. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 14. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by HALSEY, S.à r.l., renamed.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euros is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2001.

Valuation

For registration purposes, the capital is valued at five hundred and four thousand two hundred and forty-nine (504,249.-) Luxembourg francs.

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 fifty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 55,000.-).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the company for an indefinite period:

- HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1941 Luxembourg,
- Mr Alexander Engel, Senior Vice President, residing in Via Peri, 9E, CH-6901 Lugano.

2) The Company shall have its registered office in L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the Appearer, she signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy, ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, demeurant à Hellange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

En général la Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de HENV, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

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

Titre II. - Capital - Parts

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

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.

Art. 7. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par deux gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Art. 9. La Société sera valablement engagée par la seule signature d'un gérant lorsque l'opération porte sur un montant inférieur à vingt mille (20.000,-) euros. Pour des opérations portant sur des montants supérieurs à vingt mille (20.000,-) euros la Société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 12. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 13. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par les gérants en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 14. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par HALSEY, S.à r.l., prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2001.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf (504.249,-) francs luxembourgeois.

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, s'élève à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 55.000,-).

Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- a) HALSEY, S.à r.l. avec siège social au 174, route de Longwy, L-1941 Luxembourg;
- b) Monsieur Alexander Engel, «Senior Vice President», demeurant Via Peri, 9E, CH-6901 Lugano.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 61, case 4. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(76061/230/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LIBREFEU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

STATUTS

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ASCENDO S.A, avec siège social à L-1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert, ici représentée par Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant à 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Monsieur Freddy Bracke, préqualifié, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique, ainsi que tous les brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent quarante et un mille (341.000,-) euros (EUR). La souscription du capital autorisé peut se faire par émission de nouvelles actions, par conversion d'obligations en nouvelles actions ou par souscription par les actionnaires existants.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 21 novembre 2001 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. L'augmentation peut se faire sous forme d'émission d'obligations convertibles en actions.

Le Conseil est autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, subordonnés ou non, sous forme d'obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement de l'emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

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

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

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

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

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

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

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des 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'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

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

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

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d'avril de chaque année à seize heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

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

1) ASCENDO S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2) Monsieur Freddy Bracke, préqualifié, une action	1
Total: cent actions	100

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

Déclaration

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

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

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 s'élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille (55.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée constitutive

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Norbert Theisen, ingénieur, demeurant à L-1453 Luxembourg, 85, route d'Echternach,
 - b) Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant à 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg,
 - c) Madame Anne-Marie Grieder, économiste, demeurant à 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003.
- 5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
- 6) Le siège de la société est fixé à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Bracke, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 61, case 7. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(76059/230/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ABOX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

H. R. Luxembourg B 67.722.

Im Jahre zweitausendundeins, den achtzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Gesellschafterversammlung die Gesellschafter der Aktiengesellschaft ABOX HOLDING S.A., mit Sitz in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxembourg, Sektion B unter der Nummer 67.722, gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 17. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 162 vom 12. März 1999.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht mehr abgeändert.

Die Versammlung wurde um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Roberto Manciocchi, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Luxemburg.

Der Stimmenzähler bestätigt, dass das Aktienkapital vollständig vertreten ist. Die Anwesenheitsliste wird von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler unterschrieben und dem vorliegenden Protokoll beigelegt.

Der Vorsitzende stellt daraufhin folgendes fest:

I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

- 1) Streichung des Nominalwertes (12.500,- LUF) aller einhundert (100) bestehenden Aktien des Gesellschaftskapitals.

2) Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF auf Euro, gemäss dem offiziellen Wechselkurs von 40,3399 LUF gegen 1,- EUR, so dass sich das gesamte Gesellschaftskapital von nun an auf 30.986,69 EUR beläuft, eingeteilt in 100 Aktien ohne Nennwert.

3) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 169.013,31 EUR, um es von seinem jetzigen Betrag von 30.986,69 EUR, auf einen Betrag von 200.000,- EUR zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien ohne Nennwert, welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die bereits bestehenden Aktien.

4) Zeichnung und Einzahlung in bar aller neuen Aktien durch den Aktionär LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT und Verzicht des anderen Aktionärs auf sein Recht zur Zeichnung der neuen auszugebenen Aktien.

5) Wiederherstellung des Nominalwertes aller alten und neuen Aktien auf 1.000,- EUR pro Aktie und Ermächtigung des Verwaltungsrats, einerseits zur Umsetzung der Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro und andererseits zum Umtausch der Aktien ohne Nennwert in 200 Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- EUR, welches ein Kapital ergibt von 200.000,- EUR eingeteilt in 200 Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- EUR.

6) Neufassung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung um die Beschlüsse, welche unter den Punkten 1) bis 5) gefasst worden sind, wiederzugeben.

II.- Die Anwesenden und die vertretenen Gesellschafter und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern und ihren Bevollmächtigten sowie dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und dem vorliegenden Protokoll beigefügt wird.

III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche einhundert (100) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital von eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) darstellen, auf der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären, vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

Nach eingehender Beratung fasste die außerordentliche Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst den aktuellen Nominalwert der bereits bestehenden einhundert (100) Aktien zu löschen, so dass zukünftig das Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) in einhundert (100) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

Zweiter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst die sofortige Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken (LUF) in Euro (EUR) zum offiziellen Wechselkurs von vierzig Komma dreiunddreissig neunundneunzig Luxemburger Franken (40,3399 LUF) gegen einen Euro (1,- EUR), welches demzufolge ein Kapital ergibt von dreissigtausendneunhundertsechszundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 EUR) eingeteilt in einhundert (100) Aktien ohne Nennwert.

Dritter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von einhundertneunundsechzigtausenddreizehn Euro und einundreissig Cents (169.013,31 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand, nach vorerwählter Umstellung in Euro, von dreissigtausendneunhundertsechszundachtzig Euro und neunundsechzig Cents (30.986,69 EUR) auf zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien ohne Nennwert, welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die schon bestehenden Aktien.

Vierter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung, nachdem sie festgestellt hat, das ein Aktionär auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht verzichtet hat, beschliesst zur Zeichnung aller neuen Aktien den anderen Aktionär, die Gesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, mit Sitz in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Pescatore, zuzulassen.

Fünfter Beschluss

Zeichnung - Einzahlung

Sodann sind erschienen:

a) Herr Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Pescatore;

b) Herr Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Pescatore,

beide handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder des vorgenannten Zeichners, die Gesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT.

Die Erschienenen erklären, im Namen vom vorgenannten Zeichner, die neuen Aktien zu zeichnen und dieselben voll in bar einzuzahlen, so dass die Summe von einhundertneunundsechzigtausenddreizehn Euro und einundreissig Cents (169.013,31 EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Sechster Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst den Nominalwert aller alten und neuen Aktien wieder herzustellen, denselben auf tausend Euro (1.000,- EUR) festzulegen und beschliesst des weiteren den Verwaltungsrat zu

ermächtigen, einerseits die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro (EUR) umzusetzen und andererseits die Aktien ohne Nennwert gegen zweihundert (200) Aktien mit jeweils einem Nominalwert von eintausend Euro (1.000,- EUR) umzutauschen.

Demzufolge ergibt sich ein Kapital von zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) eingeteilt in zweihundert (200) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Euro (1.000,- EUR) pro Aktie.

Siebter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst zur Neufassung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung zu schreiten um die vorherigen gefassten Beschlüsse wiederzugeben und beschliesst demzufolge Artikel 5 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) und ist in zweihundert (200) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.»

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka hundertzwanzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung von einhundertneunundsechzigtausenddreizehn Euro und einundreissig Cents (169.013,31 EUR) auf sechs Millionen achthundertsiebzehntausendneunhundertachtzig Luxemburger Franken (6.817.980,- LUF) abgeschätzt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende um ... Uhr die ausserordentliche Gesellschafterversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kamarowsky, R. Manciocchi, J.-M. Debaty, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 26, case 12. – Reçu 68.180 francs.

Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

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

Beles, den 26. November 2001.

J.-J. Wagner.

(76030/239/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ABOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 67.722.

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.

Belvaux, le 26 octobre 2001.

J.-J. Wagner.

(76031/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CAMCA REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.766.

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration prises par vote circulaire en date du 20 septembre 2001 que:

- la démission de Monsieur Paul Boue de ses fonctions d'Administrateur a été enregistrée;

- Monsieur Dominique Lefebvre, Président de la CRCAM du Val de France a été coopté en qualité de nouvel Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Paul Boue. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Cette cooptation sera soumise à l'approbation lors de la prochaine Assemblée Générale.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76012/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

NACARAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

NACARAT S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75980/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

POUPETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.797.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

POUPETTE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75981/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BLUFINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.918.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour BLUFINT S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(75982/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PLENITUDE S.A., Société Anonyme holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.727.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PLENITUDE S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.727.

La séance est ouverte à 11.30 heures,

sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Liègeois, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

- Fixation de l'exercice social du 1^{er} juillet au 30 juin de l'année suivante et modification afférente de la première phrase à l'article 18 des statuts comme suit:

'L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.'

- Fixation de l'assemblée générale au troisième jeudi du mois de juillet à onze heures trente avec adaptation du premier alinéa à l'article 15 des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. Le quorum de présence requis par la loi est d'au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l'ordre du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. L'assemblée a été convoquée par des avis publiés:

- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 941 du 30 octobre 2001 et numéro 980 du 8 novembre 2001;

- dans le journal Lëtzebuerger Journal, le 30 octobre 2001 et le 8 novembre 2001.

La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée.

V. Il résulte de ladite liste de présence que sur les treize mille deux cents (13.200) actions avec droit de vote et les douze mille six cents (12.600) actions sans droit de vote, émises au 19 novembre 2001, treize mille deux cents (13.200) actions avec droit de vote sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Seule et unique résolution

L'assemblée décide de fixer l'exercice social du 1^{er} juillet au trente juin de l'année suivante et de modifier par conséquent la première phrase à l'article 18 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 18.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»

Exceptionnellement, l'exercice social ayant commencé le 1^{er} janvier 2001 se terminera le 30 juin 2002.

L'assemblée décide en outre de reporter l'assemblée générale annuelle au troisième jeudi du mois de juillet à onze heures trente et de modifier l'article quinze, premier alinéa, comme suit:

«**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juillet à onze heures trente.»

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

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

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

Signé: P. Rochas, S. Liègeois, Ph. Slendzak, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 132S, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

R. Neuman.

(76127/226/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

PLENITUDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.727.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé 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.

(76128/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

Siège social: L-8011 Strassen, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 68, case 1, a été déposé 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.

Luxembourg, le 24 novembre 2001.

Pour la société.

(76022/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

SOCIETE HOLDING DE L'ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.272.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SOCIETE HOLDING DE L'ETOILE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75983/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

OBRANSSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.723.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 6, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

OBRANSSON HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(75984/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 37.502.

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Steinfort le 12 octobre 2001

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 800.000,- LUF à 19.831,48 EUR, à partir du 1^{er} janvier 2002.
2. Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
3. Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à dix-neuf mille huit cent trente et un virgule quarante-huit (19.831,48) EUR représenté par huit cents (800) parts sociales.

Décisions

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

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 800.000,- LUF à 19.831,48 EUR, à partir du 1^{er} janvier 2002.

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

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

Le capital social est fixé à dix-neuf mille huit cent trente et un virgule quarante-huit (19.831,48) EUR représenté par huit cents (800) parts sociales.

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

Signé: R. Fijean, A. Tobias.

Réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Steinfort le 19 novembre 2001

Liste des présences

<i>Nom</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Signature</i>
Monsieur Robert Fijean	400	Signature
Madame Astrid Tobias	400	Signature
	<u>800</u>	

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 45, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76110/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

IMPRIMERIE DE GASPERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9122 Schieren, 19, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 23.772.

L'an deux mille un, le seize novembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu

- 1.- Monsieur Daniel Kasel imprimeur, demeurant à L-7570 Mersch, 69-73, rue Nic. Welter,
- 2.- Monsieur Jean Stein, imprimeur, demeurant à L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener,
- 3.- La société anonyme SKR MANAGEMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à 1471 Luxembourg, 216, route d'Esch,

ici représentée par son administrateur-délégué, savoir Monsieur Jean Stein, prénommé.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée IMPRIMERIE DE GASPERICH, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 216, route d'Esch,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 23.772.

constituée par acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 1985, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 17, du 22 janvier 1986.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Lucien Schuman, en date du 3 décembre 1987, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 58 du 7 mars 1988, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 novembre 1989, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 126 du 18 avril 1990, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 octobre 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 5 du 5 janvier 1993; modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 janvier 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 180 du 20 avril 1995,

La société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- Frs) représenté par cinq (500) cents parts sociales de Mille francs (1.000,- Frs) chacune, qui, suite à une cession de parts sous seing privé datée du 13 novembre 2000, sont actuellement réparties comme suit:

1.- Monsieur Daniel Kasel, imprimeur, demeurant à L-7570 Mersch, 69-73, rue Nic. Welter, quatre-vingt-sept parts sociales	87
2.- Monsieur Jean Stein, imprimeur, demeurant à L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener, quatre-vingt-huit parts sociales	88
3.- La société anonyme SKR MANAGEMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à 1471 Luxembourg, 216, route d'Esch, trois cent vingt-cinq	325
Total: cinq cents parts sociales	500

Lesquels comparants, agissant en leur qualité d'associés de ladite société représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes qu'ils ont prises d'un commun accord:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence du montant de quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze Francs (4.248,75 Frs.) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille Francs (500.000,- Frs.) au montant de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze Francs (504.248,75 Frs.) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société dans le cadre de la conversion à la monnaie unique.

Les associés décident ensuite de modifier la devise d'expression du capital social en euro et de fixer le capital social au montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-)

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes ces parts sont détenues comme suit:

1.- Monsieur Daniel Kasel, imprimeur, demeurant à L-7570 Mersch, 69-73, rue Nic. Welter, quatre-vingt-sept parts sociales	87
2.- Monsieur Jean Stein, imprimeur, demeurant à L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener, quatre-vingt-huit parts sociales	88
3.- La société anonyme SKR MANAGEMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à 1471 Luxembourg, 216, route d'Esch, trois cent vingt-cinq	325
Total: cinq cents parts sociales	500

»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Luxembourg à Schieren et de modifier en conséquence l'article 5 alinéa premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social de la société est établi à Schieren»

Quatrième résolution

Les associés décident de fixer l'adresse de la société à L-9122 Schieren, Z.I. rue de la Gare, 19.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Schieren.

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

Signé: D. Kasel, J. Stein, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 novembre 2001, vol. 352, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 26 novembre 2001.

H. Beck.

(76126/201/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

CONOSTIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.439.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CONOSTIX S.A. (R.C. N° 83.439), avec siège à Capellen, constituée suivant acte notarié du 1^{er} août 2001, en voie de publication.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Yves De Pril, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Sampont, rue du Goldberg, 7.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de cent et six mille cinq cents euros (EUR 106.500,-) sont dûment représentés à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège de Capellen à Esch-sur-Alzette.

2. Modification afférente de l'article 1^{er} alinéa 2 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de Capellen à Esch-sur-Alzette.

L'adresse du siège est: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

En conséquence l'article 1^{er} alinéa 2 aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Deuxième alinéa. Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Y. De Pril, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001, vol. 872, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 27 novembre 2001.

G. d'Huart.

(76107/207/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

WEROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4316 Esch-sur-Alzette, 30, rue de Schiffflange.

STATUTS

L'an deux mille un, le sept novembre;

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu

Monsieur Marcel Wetz, demeurant à L-4316 Esch-sur-Alzette, 30, rue de Schiffflange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de WEROMA S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de produits de ménage, d'articles textiles et de vêtements, d'articles de mercerie, bonneterie et de laines, d'objets d'art et d'antiquités, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

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

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l'associé unique.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

Assemblée générale.

Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, fait désigner:

- comme gérant technique Monsieur Romain Wetz, demeurant à L-4108 Esch-sur-Alzette, 35, route d'Ehlerange.

La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique avec celle de l'associé unique.

Le siège social est établi à L-4316 Esch-sur-Alzette, 30, rue de Schiffflange.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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

Signé: M. Wetz, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001, vol. 863, fol. 47, case 1. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 26 novembre 2001

C. Doerner.

(76109/209/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

INTERNATIONAL TECHNICS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 40.310.

L'an deux mille un, le cinq novembre.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TECHNICS S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 444 du 5 octobre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 123 du 11 mars 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant à L-Bérelange.

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à L-Contern.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société,
- 2) Nomination d'un liquidateur,
- 3) Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV) Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant à L-Bérelange.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s'en référer au bilan.

Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber - K. Reuter - D. Kirsch - J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001 Vol. 10 CS, Fol. 43, 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 27 novembre 2001.

J.P. Hencks.

(76122/216/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

RTL 4 FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 55.778.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de s actionnaires de la société anonyme RTL 4 FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.778.

L'assemblée est ouverte à 9.10 heures,

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

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

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

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq Euro (495.787,05 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro (247,90 EUR) chacune.

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

3.- Fixation de l'exercice social du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et modification afférente de l'article 15 des statuts comme suit:

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

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence: cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq Euro (495.787,05 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro (247,90 EUR) chacune.

Deuxième résolution

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

dans sa version anglaise:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at four hundred ninety five thousand seven hundred eighty seven point zero five Euro (495,787.05 EUR), divided in two thousand (2,000) shares with a nominal value of two hundred forty seven point ninety Euro (247.90 EUR) each.»

dans sa version française:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq Euro (495.787,05 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro (247,90 EUR) chacune.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer l'exercice social du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et de modifier par conséquent l'article 15 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

dans sa version anglaise:

«**Art. 15.** The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty first of December of each year.»

dans sa version française:

«**Art. 15.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

Exceptionnellement, l'exercice social ayant commencé le 1^{er} août 2001 se terminera le 31 décembre 2001.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.20 heures.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76133/226/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

RTL 4 FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.778.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(76134/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

RTL 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.038.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RTL 4 HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.038.

L'assemblée est ouverte à 9.20 heures,

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

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

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

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trente-six millions huit cent soixante et un mille sept cent soixante-sept virgule quatorze Euro (36.861.767,14 EUR), représenté par cent quarante-huit mille sept cents (148.700) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro (247,90 EUR) chacune.

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

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trente-six millions huit cent soixante et un mille sept cent soixante-sept virgule quatorze Euro (36.861.767,14 EUR), représenté par cent quarante-huit mille sept cents (148.700) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro (247,90 EUR) chacune.

Deuxième résolution

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

dans sa version anglaise:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at thirty six million eight hundred sixty one thousand seven hundred sixty seven point fourteen Euro (36,861,767.14 EUR), divided in one hundred and forty-eight thousand seven hundred (148,700) shares with a nominal value of two hundred forty seven point ninety Euro (247.90 EUR) each.»

dans sa version française:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-six millions huit cent soixante et un mille sept cent soixante-sept virgule quatorze Euro (36.861.767,14 EUR), représenté par cent quarante huit mille sept cents (148.700) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro (247,90 EUR) chacune.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76131/226/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

RTL 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.038.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(76132/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ANTIPODES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.744.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ANTIPODES S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.744.

La séance est ouverte à 11.45 heures,

sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Liègeois, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, tous ici présents et ce acceptant.

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

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

- Fixation de l'exercice social du 1^{er} juillet au 30 juin de l'année suivante et modification afférente de la première phrase à l'article 18 des statuts comme suit:

«L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»

- Fixation de l'assemblée générale au troisième jeudi du mois de juillet à onze heures avec adaptation du premier alinéa à l'article 15 des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. Le quorum de présence requis par la loi est d'au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l'ordre du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

IV. L'assemblée a été convoquée par des avis publiés:

- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 941 du 30 octobre 2001 et numéro 980 du 8 novembre 2001;

- dans le journal «Lëtzebuerger Journal», le 30 octobre 2001 et le 8 novembre 2001.

La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée.

V. Il résulte de ladite liste de présence que sur les treize mille deux cents (13.200) actions avec droit de vote et les douze mille six cents (12.600) actions sans droit de vote, émises au 19 novembre 2001, treize mille deux cents (13.200) actions avec droit de vote sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Seule et unique résolution

L'assemblée décide de fixer l'exercice social du 1^{er} juillet au trente juin de l'année suivante et de modifier par conséquent la première phrase à l'article 18 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»

Exceptionnellement, l'exercice social ayant commencé le 1^{er} janvier 2001 se terminera le 30 juin 2002.

L'assemblée décide en outre de reporter l'assemblée générale annuelle au troisième jeudi du mois de juillet à onze heures et de modifier l'article quinze, premier alinéa, comme suit:

«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juillet à onze heures.»

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

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

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

Signé: P. Rochas, S. Liègeois, Ph. Slendzak, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 132S, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

R. Neuman.

(76129/226/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ANTIPODES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.744.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

(76130/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

FAMILIENSERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.166.

Par lettre du 21 novembre 2001, Monsieur Christian Billon a démissionné de son mandat d'administrateur de la société, avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76013/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 51.789.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51.789.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures,

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

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

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

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix Euro (30.986,70 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euro (24,79 EUR) chacune.

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

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix Euro (30.986,70 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euro (24,79 EUR) chacune.

Deuxième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix Euro (30.986,70 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euro (24,79 EUR) chacune.»

L'assemblée constate que le capital autorisé a expiré et décide de supprimer le paragraphe y afférent à la fin de l'article 5 des statuts.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.10 heures.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76135/226/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 51.789.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(76136/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ETUDES ET COMMUNICATIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 13.738.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

A comparu:

L'associé unique de la société à responsabilité limitée ETUDES ET COMMUNICATIONS, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 25 mars 1976 publié au Mémorial C numéro 139 du 8 juillet 1976 inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 13.738,
à savoir:

CLT-UFA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.139, ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2001, qui restera ci-annexée,

détenant mille parts sociales	1.000
Total: mille parts sociales	1.000

de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euro (24,79 EUR) chacune, représentant la totalité du capital social de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq Euro (24.789,35 EUR).

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l'unanimité:

1.- L'associé est devenu propriétaire unique des mille (1.000) parts sociales de la société suivant souscription de neuf cent cinquante (950) parts sociales à la constitution de la société, cession de quarante-neuf (49) parts sociales suivant cession du 31 mars 1994 et cession d'une part sociale suivant cession du 19 octobre 2001.

Le gérant de la société Monsieur Romain Weisen, avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45 boulevard Pierre Frieden,

ici représenté par Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2001, ci-annexée,
accepte ces cessions au nom de la société.

2.- L'associé décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq Euro (24.789,35 EUR), représenté par mille (1.000) actions avec une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euro (24,79 EUR).

3.- L'associé décide en conséquence de ce qui précède de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq Euro (24.789,35 EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euro (24,79 EUR) chacune.

Ces parts appartiennent toutes à CLT-UFA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.139.»

4.- L'associé décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet au premier janvier 2002.

5.- L'associé nomme aux fonctions de liquidateur Monsieur Julien Joseph, contrôleur de gestion, demeurant à 7, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm, qui pourra engager la société sous sa seule signature,

et lui confère les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu'il ne doit recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale, même dans les cas prévus par l'article 145 de ladite loi.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Frais

Le montant des frais afférents à ce qui précède est estimé à environ trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.P. Boever et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76137/226/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ETUDES ET COMMUNICATIONS, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 13.738.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(76138/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.436.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.436.

La séance est ouverte à 9.40 heures,

sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, avec adresse professionnelle à 45, boulevard Pierre Frieden, L1543 Luxembourg,

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

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

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf -virgule soixante-quatre (396.629,64) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d'un montant de huit cent dix virgule trente-six (810,36) Euro, pour le porter à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante (397.440,-) Euro représenté par mille six cents (1.600) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la réserve légale à concurrence du même montant de huit cent dix virgule trente-six (810,36) Euro.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante (397.440,-) Euro, représenté par mille six cents (1.600) actions sans désignation de valeur nominale.»

4.- Fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant d'un million (1.000.000,-) d'Euro, valable pour une période de cinq ans et modification afférente de l'article 5 des statuts.

5.- Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

6.- Décision de donner une durée illimitée à la société et modification afférente de l'article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»

et suppression des mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme» à l'article 18 des statuts.

7.- Modification de la première phrase de l'article 11 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un seul administrateur jusqu'à concurrence de deux mille cinq cents (2.500,-) Euro.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf virgule soixante-quatre (396.629,64) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d'un montant de huit cent dix virgule trente-six (810,36) Euro, pour le porter à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante (397.440,-) Euro représenté par mille six cents (1.600) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la réserve légale à concurrence du même montant de huit cent dix virgule trente-six (810,36) Euro.

L'existence de la réserve légale a été prouvée à l'assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumentant qui le constate, sur base du bilan au 31 décembre 2000 dûment approuvé.

Troisième résolution

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

«Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante (397.440,-) Euro, représenté par mille six cents (1.600) actions sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé d'un montant d'un million (1.000.000,-) d'Euro, valable pour une période de cinq ans expirant le 9 novembre 2006 et décide de modifier en conséquence l'article cinq des statuts à partir du troisième alinéa comme suit:

«Le capital autorisé est fixé à un million (1.000.000,-) d'Euro.

Pendant une période de cinq ans expirant le 9 novembre 2006, sans préjudice de renouvellements éventuels dans les formes et conditions prévues par la loi, le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour réaliser l'augmentation du capital, dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches, en temps qu'il appartiendra, à libérer de la façon qui sera déterminée par le Conseil d'administration, y compris notamment par incorporation de réserves, par l'émission de nouvelles parts sociales jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales actuelles, en se conformant aux dispositions de la loi et des statuts. Il pourra, dans les limites du capital autorisé, émettre des obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription ou des obligations remboursables en parts sociales ou d'autres valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales, et dont la conversion ou l'exercice du droit de souscription ou le remboursement en parts sociales pourra être décidé ou accepté par le Conseil d'administration endéans la ou les périodes d'autorisation ci-dessus, aux mêmes conditions générales que celles fixées au présent article pour l'émission de nouvelles parts sociales. Le Conseil d'administration fixera le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, et la date d'entrée en jouissance des nouveaux titres, ainsi que toutes les autres modalités des opérations d'émission, de souscription et de libération, pour lesquelles il pourra se ménager la possibilité prévue à l'article 32-1 paragraphe (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il pourra déléguer toute personne physique ou morale dûment autorisée pour organiser le marché des droits de souscription, recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des obligations, autres valeurs mobilières et parts sociales représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

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

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'Le siège social est établi à Luxembourg.'

Sixième résolution

L'assemblée décide de donner une durée illimitée à la société et en conséquence de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»

L'assemblée décide de supprimer les mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme» à l'article 18 des statuts.

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 11 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un seul administrateur jusqu'à concurrence de deux mille cinq cents (2.500,-) Euro.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.50 heures.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76139/226/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.436.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(76140/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BROADCASTING CENTER EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.802.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BROADCASTING CENTER EUROPE S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.802.

La séance est ouverte à 10.10 heures,

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

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

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

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à onze millions quatre cent trente-trois mille huit cent seize virgule quinze (11.433.816,15) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d'un montant de cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-cinq (183,85) Euro, pour le porter à onze millions quatre cent trente-quatre mille (11.434.000,-) Euro représenté par quatre cent soixante et un mille deux cent trente-neuf (461.239) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence du même montant de cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-cinq (183,85) Euro.

Fixation du capital autorisé à cinquante millions (50.000.000,-) d'Euro pour une nouvelle durée de cinq ans.

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

4.- Augmentation de la réserve légale d'un montant de cent cinquante cinq virgule soixante-dix (155,70) Euro pour la porter à cent dix-huit mille (118.000,-) Euro par prélèvement sur les résultats reportés à concurrence du même montant.

5.- Acceptation de la démission de Monsieur Dan Arendt et de Monsieur Mike Southgate en leur qualité d'administrateur et nomination de deux nouveaux administrateurs.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à onze millions quatre cent trente-trois mille huit cent seize virgule quinze (11.433.816,15) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d'un montant de cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-cinq (183,85) Euro, pour le porter à onze millions quatre cent trente-quatre mille (11.434.000,-) Euro représenté par quatre cent soixante et un mille deux cent trente-neuf (461.239) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence du même montant de cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-cinq (183,85) Euro.

L'existence des résultats reportés a été prouvée à l'assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumentant qui le constate, sur base du bilan au 31 décembre 2000 dûment approuvé.

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

L'assemblée décide en outre d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social jusqu'à cinquante millions (50.000.000,-) d'Euro pour une nouvelle durée de cinq ans.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article cinq des statuts comme suit:

«Art. 5.

- **1^{er} alinéa:** Le capital souscrit est fixé à onze millions quatre cent trente-quatre mille (11.434.000,-) Euro, représenté par quatre cent soixante et un mille deux cent trente-neuf (461.239) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

- la rubrique capital autorisé:

«Le capital autorisé est fixé à cinquante millions (50.000.000,-) d'Euro.

Pendant une période de cinq ans expirant le 9 novembre 2006, sans préjudice de renouvellements éventuels dans les formes et conditions prévues par la loi, le Conseil d'administration a tous pouvoirs pour réaliser l'augmentation du capital, dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches, en temps qu'il appartiendra, à libérer de la façon qui sera déterminée par le Conseil d'administration, y compris notamment par incorporation de réserves, par l'émission de nouvelles parts sociales jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales actuelles, en se conformant aux dispositions de la loi et des statuts. Il pourra, dans les limites du capital autorisé, émettre des obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription ou des obligations remboursables en parts sociales ou d'autres valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des parts sociales, et dont la conversion ou l'exercice du droit de souscription ou le remboursement en parts sociales pourra être décidé ou accepté par le Conseil d'administration endéans la ou les périodes d'autorisation ci-dessus, aux mêmes conditions générales que celles fixées au présent article pour l'émission de nouvelles parts sociales. Le Conseil d'administration fixera le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, et la date d'entrée en jouissance des nouveaux titres, ainsi que toutes les autres modalités des opérations d'émission, de souscription et de libération, pour lesquelles il pourra se ménager la possibilité prévue à l'article 32-1 paragraphe (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il pourra déléguer toute personne physique ou morale dûment autorisée pour organiser le marché des droits de souscription, recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des obligations, autres valeurs mobilières et parts sociales représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

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

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter la réserve légale d'un montant de cent cinquante cinq virgule soixante-dix (155,70) Euro pour la porter à cent dix-huit mille (118.000,-) Euro, par prélèvement sur les résultats reportés, tels que prédécrits.

Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Dan Arendt et de Monsieur Mike Southgate en leur qualité d'administrateurs. Elle décide de nommer administrateurs Monsieur Alain Flammang et Monsieur Romain Mannelli, avec adresses professionnelles à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden,

dont les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76141/226/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BROADCASTING CENTER EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.802.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(76142/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.300.

L'an deux mille un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FILMLUX S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.300.

La séance est ouverte à 9.30 heures,

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

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

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

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq (495.787,05) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d'un montant de deux cent douze virgule quatre-vingt-quinze (212,95) Euro, pour le porter à quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000,-) Euro représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de deux cent douze virgule quatre-vingt-quinze (212,95) Euro en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000,-) Euro, représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

4.- Suppression des mots «et pour la première fois en 1991» dans la première phrase de l'article 13 des statuts.

5.- Suppression des mots «à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.» dans l'article 14 des statuts.

6.- Ajout de l'alinéa suivant à l'article 15 des statuts:

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

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq (495.787,05) Euro, avec abolition de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d'un montant de deux cent douze virgule quatre-vingt-quinze (212,95) Euro, pour le porter à quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000,-) Euro représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d'actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de deux cent douze virgule quatre-vingt-quinze (212,95) Euro en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

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

«Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000,-) Euro, représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer les mots «et pour la première fois en 1991» dans la première phrase de l'article 13 des statuts.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer les mots «à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.» dans l'article 14 des statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'ajouter l'alinéa suivant à l'article 15 des statuts:

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,-).

Plus n'en n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.40 heures.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

R. Neuman.

(76143/226/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.300.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(76144/226/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kleinbettingen.

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.

G. d'Huart.

(76105/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

REFINANCE S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) FINCONSEIL S.A. HOLDING, avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, ici représentée par Mademoiselle Alessia Magini, employée, demeurant à 57330 Entringe, rue de la poudrière, 15, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

2) Monsieur Raymond Henschen, administrateur de société, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman,

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toute espèce, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

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

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent cinquante (350,-) euros chacune.

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

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

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

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

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

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

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à onze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2001.

2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2002.

Souscription et libération

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

1) FINCONSEIL S.A. HOLDING, préqualifiée, quatre-vingt-dix neuf actions	99
2) Monsieur Raymond Henschen, préqualifié, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.

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, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-) francs.

Assemblée constitutive

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Patrick Castel, administrateur de société, demeurant à L-1279 Luxembourg, 23, rue Omar N. Bradley,

b) Monsieur Raymond Henschen, administrateur de société, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman,

c) Monsieur Denis Repelowicz, administrateur de société, demeurant à 57100 Thionville, 5, rue de la Guinguette.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société FIDUPLAN S.A., établie à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2004.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

6) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à élire Monsieur Denis Repelowicz, préqualifié, au poste d'administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Magini, R. Henschen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 132S, fol. 58, case 4. – Reçu 14.119 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(76057/230/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

REFINANCE S.A., Société Anonyme.

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

Réunion du Conseil d'Administration

Présents

Monsieur Denis Repelowicz, administrateur

Monsieur Patrick Castel, administrateur

Monsieur Raymond Henschen, administrateur

Ordre du jour:

Nomination d'un administrateur-délégué

Résolution

Conformément à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Denis Repelowicz aux fonctions d'administrateur-délégué de la société. Il peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

D. Repelowicz / P. Castel / R. Henschen

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 132S, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

A. Schwachtgen.

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

(76058/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

E.H.S.I. (ENVIRONNEMENT - HYGIENE - SANTE - INVESTISSEMENT) S.A., Société Anonyme, (anc. BHEAUQUITA'M S.A.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.688.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 1, a été déposé 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.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour ordre

ETUDE ALAIN LORANG

Signature

(76066/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

E.H.S.I. (ENVIRONNEMENT - HYGIENE - SANTE - INVESTISSEMENT) S.A., Société Anonyme, (anc. BHEAUQUITA'M S.A.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.688.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 1, a été déposé 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.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour ordre

ETUDE ALAIN LORANG

Signature

(76067/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

**E.H.S.I. (ENVIRONNEMENT - HYGIENE - SANTE - INVESTISSEMENT) S.A., Société Anonyme,
(anc. BEAUQUITA'AM S.A.).**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.688.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg le 30 juin 2000 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu'établis par le bureau comptable FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 1999 sont approuvés.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident également de suivre la proposition du conseil d'administration de maintenir la politique d'investissements, conséquemment de ne pas procéder à aucune distribution de dividendes.

Troisième résolution

Le conseil d'administration constate la modification de la dénomination sociale de BHEAUQUITA'M S.A. à ENVIRONNEMENT, HYGIENE, SANTE, INVESTISSEMENT S.A. (dite E.H.S.I. S.A.).

Quatrième résolution

L'assemblée générale constate que le conseil d'administration est désormais composé de:

- M^e Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg
- la société de droit bahamien KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION, avec siège social à Nassau, Bahamas
- M^e Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias

Respectivement décident encore de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration en fonctions relativement à l'exercice de sa mission exercée du jour de sa nomination à la date de la présente assemblée; et au conseil d'administration démissionnaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2000 pour l'exercice de sa mission jusqu'à la date de celle-ci.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Avocat

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg le 25 juin 1999 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu'établis par le bureau comptable FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 1998 sont approuvés.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident également de suivre la proposition du conseil d'administration de maintenir la politique d'investissements, conséquemment de ne procéder à aucune distribution de dividendes.

Troisième résolution

Les actionnaires décident encore de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration en fonctions relativement à l'exercice de sa mission jusqu'au 31 décembre 1998.

Quatrième résolution

Les actionnaires prennent acte du rapport du commissaire aux comptes et donnent quitus à celui-ci pour sa fonction inhérente à l'exercice clos le 31 décembre 1998.

Cinquième résolution

Les actionnaires décident du transfert au siège social au lieu de direction effective, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76068/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LUBESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 82.407.

L'an deux mille un, le douze novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUBESA S.A., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 juin 2001, non encore publié.

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

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à Bettembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascal Da Silva, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les huit cent soixante-douze (872) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de cent dix mille Euros (110.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-sept mille deux cents Euros (87.200,- EUR) à cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cents Euros (197.200,- EUR) par des versements en espèces et par la création et l'émission de mille cent (1.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent dix mille Euros (110.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-sept mille deux cents Euros (87.200,- EUR) à cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cents Euros (197.200,- EUR) par la création et l'émission de mille cent (1.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les mille cent (1.100) actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces par PARFININDUS S.à r.l., avec siège social à Strassen, de sorte que la somme de cent dix mille Euros (110.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cents Euros (197.200,- EUR), représenté par mille neuf cent soixante-douze (1.972) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation de l'augmentation du capital

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à quatre millions quatre cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf francs luxembourgeois (4.437.389,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,- LUF).

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

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

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

Signé: Fr. Monceau, St. Morelle, P. Da Silva, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch le 20 novembre 2001, vol. 420, fol. 9, case 2. – Reçu 44.374 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 novembre 2001.

E. Schroeder.

(76149/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

GK2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.401.

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique prise par vote circulaire en date du 20 novembre 2001 que:
- le siège social de la société a été transféré du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76004/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

GK2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 19.144.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.401.

Avis de conclusion d'une convention de domiciliation

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

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

et;

GK2, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 26 octobre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76009/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 63.322.

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique prise en date du 2 octobre 2001 que:

- le siège social de la société a été transféré au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76005/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.
