

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° 441**20 mars 2002****SOMMAIRE**

A.R.D. Development S.A., Luxembourg	21139	Indra S.A., Luxembourg	21160
A.R.D. Development S.A., Luxembourg	21139	Industrial Invest S.A.H., Luxembourg	21163
A.R.D. Development S.A., Luxembourg	21139	IOCard Group S.A., Luxembourg	21156
A.S. Consulting, S.à r.l., Grevenmacher	21152	IOCard Group S.A., Luxembourg	21158
A.S. Consulting, S.à r.l., Grevenmacher	21153	Isomex S.A., Luxembourg	21137
Advent Investment (Luxembourg), S.à r.l. N° 2, Münsbach	21122	Isomex S.A., Luxembourg	21137
Advent Investment (Luxembourg), S.à r.l. N° 2, Munsbach	21122	J.M.P. International S.A., Luxembourg	21165
Aeolos S.A., Luxembourg	21128	J.M.R. Finance S.A.H., Luxembourg	21141
Albaha Holdings S.A., Luxembourg	21140	Jorano S.A.H., Luxembourg	21164
Albaha Holdings S.A., Luxembourg	21140	Jumi S.A.H., Luxembourg	21166
BCHK S.C.I., Luxembourg	21166	Kensalys S.A., Luxembourg	21166
Brianfid-Lux S.A., Luxembourg	21123	Kim International S.A., Luxembourg	21160
C.E.O., S.à r.l., Luxembourg	21160	Kim International S.A., Luxembourg	21160
Cobfin S.A., Luxembourg	21124	Kimako Holding S.A., Luxembourg	21166
Commercial Union International Life S.A., Luxem- bourg	21147	Kneipp International S.A.H., Luxembourg	21138
Commercial Union International Life S.A., Luxem- bourg	21149	Kneipp International S.A.H., Luxembourg	21138
Dafa S.A., Luxembourg	21127	Lercom S.A., Luxembourg	21146
Descorbis S.A., Luxembourg	21144	Lercom S.A., Luxembourg	21146
E. Com S.A., Dudelange	21153	Lirem S.A., Luxembourg	21161
E. Com S.A., Dudelange	21155	Lirem S.A., Luxembourg	21161
ECR - Europe Conseils Réalisations S.A., Luxem- bourg	21143	Lirem S.A., Luxembourg	21161
Eilan International S.A.H., Luxembourg	21123	Lux Leasing S.A., Luxembourg	21163
Ermesinde Management, S.à r.l., Luxembourg ...	21162	Malicar Finance S.A.H., Luxembourg	21146
Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	21141	Malicar Finance S.A.H., Luxembourg	21146
Executive Management, S.à r.l., Luxembourg	21162	Marigny S.A.H., Luxembourg	21168
Falcon S.A., Luxembourg	21127	Marowinia Holding S.A., Luxembourg	21163
Feg S.A., Luxembourg	21128	Marowinia Holding S.A., Luxembourg	21163
Furla International Holding S.A., Luxembourg ...	21158	Mayence S.A., Luxembourg	21143
Gerthoma Number One S.A., Luxembourg	21140	Mayfair Holdings S.A., Luxembourg	21159
Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg	21141	Mayfair Holdings S.A., Luxembourg	21164
H.S.I. Holding S.A., Luxembourg	21142	Molino Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg .	21138
Iceberg Investments S.A., Luxembourg	21142	Molino Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg .	21138
Illico S.A., Luxembourg	21141	Montefiore S.A., Luxembourg	21164
Imogen S.A.	21145	Myrtille S.A.H., Luxembourg	21165
Imogen S.A., Luxembourg	21145	Mytilineos Finance S.A., Luxembourg	21145
		Mytilineos Finance S.A., Luxembourg	21145
		Nettoyage de Vitres, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ...	21144
		Petroliana (Luxembourg) S.A., Luxembourg	21165
		Piment International S.A., Luxembourg	21162
		Posidonia Holdings S.A., Luxembourg	21140

Posidonia Holdings S.A., Luxembourg	21140	Treulux II Deutsch-Luxemburgische Revision und	
Renegade Holding S.A., Luxembourg	21143	Treuhand S.A., Luxembourg	21158
(La) Réserve S.A., Luxembourg	21142	Treulux II Deutsch-Luxemburgische Revision und	
(La) Réserve S.A., Luxembourg	21142	Treuhand S.A., Luxembourg	21159
S.F.E.M. International S.A., Luxembourg	21161	Ubiv S.A., Luxembourg	21142
Signam International S.A.H., Luxembourg	21141	Valoris Europe S.A., Luxembourg	21144
Sim's American Pizza, S.à r.l., Grevenmacher ...	21126	Voyages J.C. S.A., Bourglinster	21162
Sim's American Pizza, S.à r.l., Grevenmacher ...	21126	WEB International Networks Holding S.A., Luxem-	
Sipim Investments S.A., Luxembourg	21164	bourg	21149
Société Luxembourgeoise d'Investissement		WEB International Networks Holding S.A., Luxem-	
Goethe S.A., Luxembourg	21123	bourg	21152
Someba S.A., Mondorf-les-Bains	21162	Zanolini International Holding S.A., Luxembourg.	21145
Sycomore Investments S.A., Luxembourg	21144	Zaytona S.A., Luxembourg	21139
Tailor Luxembourg S.A., Luxembourg	21143	Zaytona S.A., Luxembourg	21139
Trading (Luxembourg) S.A., Luxembourg	21168	Zaytona S.A., Luxembourg	21139

**ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N° 2,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 80.526.

Im Jahre zweitausendundeins, am sechzehnten November.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Ist erschienen:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N° 1, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Münsbach,

hier vertreten durch Herrn Gérard Maîtrejean, Jurist, wohnhaft in B-Udange,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent erklärt alleiniger Gesellschafter zu sein der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 2, mit Sitz in Luxemburg, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 2. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 13. September 2001, Nummer 755.

Der Komparent beschliesst den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach Münsbach zu verlegen.

Artikel 5, Absatz 1 der Satzung erhält nun folgenden Wortlaut:

In englischer Sprache:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office of the Company is in Münsbach. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate(s).»

In deutscher Sprache:

«**Art. 5. Absatz eins.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Münsbach. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Maîtrejean, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 novembre 2001, vol. 420, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 5. Dezember 2001.

E. Schroeder.

(77983/228/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

**ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N° 2,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxemburg B 80.526.

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

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

Mersch, le 5 décembre 2001.

E. Schroeder.

(77984/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

EILAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.587.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 septembre 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de DEM 7.904,73 pour le porter à DEM 207.904,73 par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 106.300,- (cent six mille trois cents euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 3, alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à cent six mille trois cents euros (EUR 106.300,-), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77751/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

BRIANFID-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.520.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 septembre 2001

Le siège social de la Société sera transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.
C. Ossola / S. Lado
Le secrétaire / Le président

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77748/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT GOETHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.957.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 5 octobre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2001, volume 863, folio 6, case 11, que la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT GOETHE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 21 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 535 du 19 octobre 1995, au capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en cent vingt-cinq (125) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT GOETHE S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 9 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

(77846/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

COBFIN S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS S.A. (CLd'A), avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant au 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg.

2) COBELFRET S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,

ici représentée par Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant au 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg, 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 restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, es qualités qu'elles 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 sous la dénomination de COBFIN 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, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, 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, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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. Le capital social est fixé à cinquante millions d'euros (50.000.000,- EUR) d'euros, divisé en trente et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (31.499) actions sans désignation de valeur nominale.

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, procédera 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 payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

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 troisième jeudi du mois de juin de chaque année 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 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 comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS S.A. (CLd'A), préqualifiée, trente et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit actions	31.498
2) COBELFRET S.A., préqualifiée, une action	1
Total: trente et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	31.499

Les 31.498 actions intégralement souscrites par COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS S.A. (CLd'A), préqualifiée, ont été libérées moyennant un apport en nature de trente et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (31.498) actions sans désignation de valeur nominale, représentant 99,99% du capital se montant à trente et un millions cinq cent mille (31.500.000,-) francs belges de la société de droit belge COMPAGNIE BELGE D'AFFRETEMENTS N.V., en abrégé COBELFRET, une société anonyme, ayant son siège social à B-2610 Anvers/Wilrijk, Sneeuwbeslaan, 14.

1 action souscrite par COBELFRET S.A., préqualifiée, a été libérée par l'apport en nature d'une (1) action de la même société COMPAGNIE BELGE D'AFFRETEMENTS N.V., en abrégé COBELFRET.

Les actions ont été libérées par les deux souscripteurs pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d'émission se montant à quatre-vingt-cinq millions quatre cent mille euros (85.400.000,- EUR).

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur l'apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 22 novembre 2001 par la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion:

A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que les modes d'évaluation retenus pour les apports autres qu'en numéraire d'un montant total de EUR 135.400.000,- conduisent à une valeur qui correspond au moins en nombre et en pair comptable aux 31.499 actions de la société COBFIN S.A. à émettre pour une valeur totale de EUR 50.000.000,- augmentée d'une prime d'émission d'un montant total de EUR 85.400.000,-»

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

A toutes fins utiles, le capital social ensemble avec la prime d'émission est évalué à cinq milliards quatre cent soixante-deux millions vingt-deux mille quatre cent soixante (5.462.022.460,-) 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 deux cent soixante mille (260.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Camille Cigrang, administrateur de sociétés, demeurant à Parkside - Dene Park, Shipbourne Road, Tonbridge Kent TN11 9NS,
 - b) Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant au 9, rue de St. Hubert, L-1744 Luxembourg,
 - c) Monsieur Michael Gray, administrateur de sociétés, demeurant à 4, Eastcliff, Felixstowe, Suffolk IP11 9TA,
 - d) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'AFFRETEMENTS S.A. (CLd'A), avec siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
- 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.

Droit d'apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en les quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des actions d'une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Bracke, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 65, case 12. – 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 5 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77837/230/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

SIM'S AMERICAN PIZZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, op der Ahlkerrech.

R. C. Luxembourg B 71.166.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(77825/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

SIM'S AMERICAN PIZZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, op der Ahlkerrech.

R. C. Luxembourg B 71.166.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(77828/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

DAFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 76.616.

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de DAFA S.A., R. C. numéro B 76.616, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 21 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 800 du 2 novembre 2000.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont dûment représentées 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, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

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, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à seize heures quarante-cinq.

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: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 65, case 9. – 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 5 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77839/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

FALCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.283

EXTRAIT

Une convention de domiciliation a été conclue en date du 12 octobre 2001 entre la société anonyme FALCON S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28 rue Goethe et la société HORSBURGH & CO. S.A. avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28 rue Goethe, pour une durée indéterminée.

Fait et signé à Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77714/759/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

FEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.700.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature.

(77773/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

AEOLOS S.A., Société Anonyme.

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

STATUTES

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

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. DAHMER Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office at Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, British Virgin Islands, acting through LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, by virtue of a power of attorney granted to LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. in Tortola, British Virgin Islands, on 29th March, 2001 and valid until 29th March, 2002; LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., itself being duly represented, in accordance with the minutes of the meeting of its board of directors held in Luxembourg on 2nd April, 2001 by Mrs Laura De Santis, private employee, residing in Luxembourg and by Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Strassen; and

2. LIBURD Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office at Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, British Virgin Islands, acting through LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, by virtue of a power of attorney granted to LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. in Tortola, British Virgin Islands, on 29th March, 2001 and valid until 29th March, 2002; LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. itself being duly represented, in accordance with the minutes of the meeting of its board of directors held in Luxembourg on 2nd April, 2001 by Mrs Laura De Santis, private employee, residing in Luxembourg and by Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Strassen.

The said proxies, after having been initialled and signed *ne varietur* by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association (the «Articles») of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and Name.

There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited liability company (*société anonyme*) under the name of AEOLOS S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered office.

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.

The Company is established for an unlimited period of time.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate objects.

The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts ther-

eon or related thereto as well as of assets and/or receivables of any type or nature (including receivables from and reimbursements by international organisations including EUROCONTROL) and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above and including their securitisation or repackaging). The Company may also acquire, hold and dispose of interests in partnerships and other entities.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company or to any sovereign state or agency, department or instrumentality of a sovereign state. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies or to any states or agencies, departments or instrumentalities of sovereign states. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may (i) enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement), (ii) execute and deliver any such master agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transaction under such master agreement, (iii) perform any obligations under any such transaction or master agreement, and (iv) to so enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and similar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may further issue limited recourse secured notes.

Claims against the Company by the holders of notes, receipts and coupons (if any) under such issue and by the relevant counterparty as defined in the applicable offer document will be limited to the secured assets relating to such issues only. The proceeds of realisation of such secured assets may be less than the sums due to such holders and counterparty. Any shortfall will be borne by such holders and by the counterparty in accordance with the security ranking basis specified in the applicable offer document. Each holder of notes, receipts and coupons, by subscribing to or purchasing such notes, receipts or coupons, will be deemed to accept and acknowledge that it is fully aware that, in the event of a shortfall, its rights to obtain payment or repayment in full are limited to the secured assets existing under such issues and the holders of notes receipts and coupons (if any) and the counterparty are precluded from taking action against the Company in relation to claims for the shortfall remaining after realisation of the security and application of the proceeds in respect of such notes, receipts and coupons.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.

Art. 5. Share capital.

The subscribed share capital is set at EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand euro) consisting of 125 (one hundred and twenty-five) shares in registered form with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 6. Shares.

The shares are and will remain in registered form.

A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares.

The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.

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

The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of September of each year at 11.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and convening notices.

The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 10. Management.

The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting of the shareholders. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.

The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.

No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director («résolution circulaire»). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.

The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company.

The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Luxembourg act dated 10th August, 1915 concerning commercial companies, as amended (the «Companies Act 1915»), or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Art. 14. Delegation of powers.

The board of directors of the Company may appoint a person («délégué à la gestion journalière»), either a director or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company. An appointment of a member of the board of directors of the Company as managing director of the Company is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company is also authorised to appoint a person, either directors or not, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of two members of the board of directors of the Company.

Art. 16. Conflict of interests.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that anyone or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

Art. 17. Statutory auditor.

The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s), or, where requested by the law, an independent external auditor. The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year.

The accounting year of the Company shall begin on 1st April of each year and shall terminate on 31st March of the following year.

Art. 19. Allocation of profits.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 20. Dissolution and Liquidation.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments.

These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Company, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

Art. 22. Applicable law.

All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915.

Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st March, 2002.

The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in September 2002.

Subscription and Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:

(1) DAHMER Ltd., prenamed, sixty shares; and	60
2) LIBURD Ltd., prenamed, sixty-five shares	65
Total: one hundred and twenty-five shares	125

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand euro) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these articles of incorporation comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

Valuation

For registration purposes the share capital is valued at five million forty-two thousand four hundred and eighty-eight (5,042,488.-) Luxembourg francs.

Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to one hundred and forty thousand (140,000) Luxembourg francs.

General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by an unanimous vote:

- (i) that the number of directors of the Company be set at three;
- (ii) that the number of statutory auditors (commissaire aux comptes) of the Company be set at one;
- (iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company:

(a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, whose business address is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(b) Mr Federigo Cannizzaro, company director, whose business address is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore; and

(c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, whose business address is L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

- (iv) that there be appointed as statutory auditor of the Company:

KPMG LUXEMBOURG, whose registered office is at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer; and

- (v) that the registered office of the Company is at L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this notarial deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing parties, in the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above mentioned.

The document having been read to the mandatories of the appearing persons, said mandatories signed together with Us, the notary, this original notarised deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. DAHMER Ltd., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, en vertu d'une procuration émise au nom de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. à Tortola, British Virgin Islands en date du 29 mars 2001 et valable jusqu'au 29 mars 2002; LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. étant ici dûment représentée par Madame Laura De Santis, employée privée, demeurant à Luxembourg et par Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, conformément aux

résolutions prises par le conseil d'administration de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. à Luxembourg le 2 avril 2001; et

2. LIBURD Ltd., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, en vertu d'une procuration émise au nom de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. à Tortola, British Virgin Islands en date du 29 mars 2001 et valable jusqu'au 29 mars 2002; LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. étant ici dûment représentée par Madame Laura De Santis, employée privée, demeurant à Luxembourg et par Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. à Luxembourg le 2 avril 2001.

Lesdites procurations après signature ne varientur par les mandataires des comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société (ci-après, les «Statuts») qu'elles déclarent constituer elles eux comme suit:

Art. 1^{er}. Forme - Dénomination.

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de AEOLUS S.A. (ci-après, la «Société»).

Art. 2. Siège social.

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil d'administration de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée.

La Société est établie pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts, telle que prescrite à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet social.

La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) 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 ou instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs ainsi que des avoirs et/ou créances de toute autre forme ou nature (y compris des créances et des remboursements par des organisations internationales, telles que EUROCONTROL) et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, ainsi que la titrisation de ceux-ci). La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder des participations dans des sociétés de personnes ou d'autres entités.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société ou à un Etat souverain, une agence gouvernementale, un département ou une autre entité d'un Etat souverain. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société ou à un Etat souverain, aux agences gouvernementales, départements ou autres entités d'Etats souverains.

La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut (i) participer à des opérations ou passer des contrats qui sont soumis à, régi par ou font partie (ou peuvent être soumis à) d'une convention cadre telle qu'habituellement conclue dans le secteur des marchés de capitaux (y compris les ISDA Master Agreements), (ii) exécuter et délivrer de telles conventions-cadres ou tout acte de confirmation ou autre preuve attestant qu'une telle opération a été réalisée dans un tel cadre contractuel, (iii) exécuter toutes obligations nées dans le cadre d'une telle opération ou dans un tel cadre contractuel, et (iv) passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, ainsi que d'autres opérations similaires ou toutes opérations réalisées dans le contexte des opérations précitées ou consistant dans la combinaison de deux ou plusieurs des opérations précitées.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut aussi émettre des obligations garanties à recours limité. Les créances à l'égard de la Société, détenues par les détenteurs d'obligations, de billets ou de coupons (pour autant qu'il en existe) de chaque émission d'obligations par la Société et par la contrepartie tel que défini dans le prospectus d'émission d'obligations garanties à recours limité

en vigueur, seront limitées aux biens affectés en garantie relatifs à l'émission en question. Le produit de la réalisation de ces biens affectés en garantie peut être inférieur au montant dû aux détenteurs et à la contrepartie. Toute insuffisance de fonds devra être supportée par les détenteurs et par la contrepartie, conformément au classement des sûretés prévu dans le prospectus en vigueur. Tout détenteur d'obligations, de billets et de coupons, en souscrivant ou en achetant de tels obligations, billets ou coupons, sera présumé avoir accepté et reconnaît avoir pleine connaissance de ce qu'en cas d'insuffisance de fonds disponibles, ses droits d'obtenir paiement ou d'être intégralement remboursé seront limités aux biens affectés en garantie dans le cadre de l'émission en question et que le détenteur des obligations, billets et coupons (pour autant qu'il en existe) et la contrepartie seront privés de leur droit d'intenter une action contre la Société basée sur l'insuffisance de fonds subsistant après réalisation de la sûreté et affectation des recettes y découlant.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, à condition que l'opération ou le contrat ne sont pas incompatibles avec les objets ci-devant énumérés.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social.

Art. 5. Capital.

Le capital social souscrit est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. Actions.

Les actions sont et resteront nominatives.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions.

Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblée des actionnaires de la Société.

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi de septembre de chaque année à 11.00 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.

Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Administration de la Société.

La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Les actionnaires détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration de la société.

Le conseil d'administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

Les réunions du conseil d'administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d'administration de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du conseil d'administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil d'administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d'administration de la Société. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d'administration de la Société.

Le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée sur les sociétés commerciales (ci-après, la «Loi de 1915») ou par les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration de la Société.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.

Le conseil d'administration de la Société peut nommer un délégué à la gestion journalière, administrateur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière. La nomination d'un administrateur nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Le conseil d'administration de la Société est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées.

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration de la Société.

Art. 16. Conflit d'intérêts.

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ratifier une telle transaction.

Art. 17. Commissaire aux comptes.

Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 18. Exercice social.

L'exercice social commencera le 1^{er} avril de chaque année et se terminera le 31 mars de l'année suivante.

Art. 19. Affectation des bénéfices.

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

Art. 20. Dissolution et liquidation.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts, auxquelles il est fait référence à l'article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires.

Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires de la Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

Art. 22. Droit applicable.

Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi de 1915.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 mars 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en septembre 2002.

Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:

1. DAHMER Ltd., prénommée, soixante actions; et	60
2. LIBURD Ltd., prénommée, soixante-cinq actions	65
Total: cent vingt-cinq actions	125

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces statuts sont conformes aux prescriptions de l'article 27 de la Loi de 1915.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à cinq millions quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit (5.042.488,-) francs luxembourgeois.

Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que 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 cent quarante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale des actionnaires

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée générale à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

(i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à trois;

(ii) le nombre de commissaires aux comptes de la Société est fixé à un.

(iii) sont nommés administrateurs de la Société:

(a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est située à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(b) Monsieur Federico Cannizzaro, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est située à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore; et

(c) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, dont l'adresse professionnelle est située à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore;

(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société:

KPMG LUXEMBOURG, dont le siège social est à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer; et

(v) le siège social de la Société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française et à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. De Santis, J.-M. Debaty, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 132S, fol. 66, case 2. – Reçu 50.425 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77838/230/586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ISOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.428.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2001, le capital social est converti de LUF 1.500.000,- en EUR 37.183,50 et l'article trois des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente sept mille cent quatre-vingt-trois euros et cinquante cents (EUR 37.183,50), représenté par mille cinq cents (1.500) actions de vingt-quatre euros et sept cent quatre-vingt-neuf cents (EUR 24,789) chacune.»

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

ISOMEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77797/783/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ISOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.428.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

ISOMEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77783/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.054.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2001, les mandats des administrateurs suivants:

M. Irial Finan,
M. George Millard,
M. Constantinos Sfakakis,

ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2002 approuvant les comptes de 2001.

PricewaterhouseCoopers, Halandri, Greece ont été nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2002 approuvant les comptes de l'exercice 2001.

*Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77786/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.054.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

*Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature*

(77817/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.982.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2001

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

*Pour la société
KNEIPP INTERNATIONAL S.A.
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77864/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.982.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

*Pour la société
KNEIPP INTERNATIONAL S.A.
Signature*

(77880/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A.R.D. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.774.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77789/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A.R.D. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.774.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77790/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A.R.D. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.774.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77796/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ZAYTONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.868.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77792/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ZAYTONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.868.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77793/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ZAYTONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.868.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77794/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.044.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77798/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.044.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77799/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.889.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature.

(77774/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

POSIDONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.282.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

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

Pour POSIDONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77800/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

POSIDONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.282.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour POSIDONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77816/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.358.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature.

(77775/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

SIGNAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.620.

Statuts coordonnés au 9 août 2001, enregistrés le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 5, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(77776/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

ILLICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 56.779.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 novembre 2001, vol. 137, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Signature.

(77777/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

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

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 33.096.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 560, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2001.

F. Rocha

Gérant Administratif

(77779/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2001.

J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.735.

Rectificatif de l'extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 février 2001

Le bilan a été modifié. La nouvelle affectation du résultat est:

- Réserve légale	EUR 11.500,-
- Dividende	EUR 91.500,-
- Réserve libre	EUR 121.368,50

Pour la société

J.M.R. FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77860/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

H.S.I. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 46.361.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour H.S.I. HOLDING S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77782/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ICEBERG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.784.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77791/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

UBIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.406.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(77795/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LA RESERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.257.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2001

Messieurs Jean Bintner, De Michieli Pierre Edmond Marie, Jean-Pierre Winandy et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

LA RESERVE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77865/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LA RESERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.257.

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

LA RESERVE S.A.

Signature

(77881/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ECR - EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.272.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

ECR-EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A.

Société Anonyme

Signature

(77803/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

TAILOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.107.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77805/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

RENEGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.570.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77806/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MAYENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.049.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2000

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quart du capital.

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions dans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé est fixé à EUR 309.866,91 représenté par 12.500 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-onze cents (EUR 309.866,91) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour la société

MAYENCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77858/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

VALORIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.829.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77807/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

DESCORBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.766.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77808/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.938.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77809/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

NETTOYAGE DE VITRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4214 Esch-sur-Alzette, 1, rue de Lille.
R. C. Luxembourg B 21.924.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2001.

Sont présents les seuls associés de la société:

1) Madame Annie-Marie Wiscour-Conter, demeurant à L-4214 Esch-sur-Alzette, 1, rue de Lille, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales

2) Monsieur Jules Flammang, demeurant à L-4214 Esch-sur-Alzette, 1, rue de Lille, une part sociale

L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris la résolution suivante:

Résolution

De convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2001.

Les associés

Signatures

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 321, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(77967/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.953.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77818/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.953.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77819/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

ZANOLINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.366.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77810/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

IMOGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.851.

La société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. renonce, pour des raisons de convenances personnelles au mandat de commissaire aux comptes qui lui avait été confié au sein de la société.

Elle prie la société de bien vouloir faire le nécessaire pour pourvoir à son remplacement et de lui faire donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77821/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

IMOGEN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.851.

La soussignée UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société dénommée IMOGEN S.A. en ses bureaux, 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour copie conforme

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Y. Wallers / R. Altmann

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(77823/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.909.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui s'est extraordinairement tenue le 24 octobre 2001 à 14.00 heures à Luxembourg*

Quatrième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2000 dépassant la moitié du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour copie sincère et conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77822/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.909.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

(77826/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MALICAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.830.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société MALICAR FINANCE S.A. (HOLDING)
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77868/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MALICAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.830.

—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société
MALICAR FINANCE S.A. (HOLDING)

(77883/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381.

In the year two thousand one, on the nineteenth of November.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Georgette Meis, Head of Compliance & Legal, with professional address at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

acting as attorney of the company COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R. C. Number B 55.381, having its registered office in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on November 15, 2001, a certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I.

The company COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 10, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 476 of September 24, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated September 17, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

The company COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. currently has a fully subscribed share capital of fourteen million five hundred thousand euro (EUR 14,500,000.-), represented by fifty-eight thousand (58,000) shares with a par value of two hundred fifty (EUR 250.-) euro.

The authorised share capital is fixed at twenty five million euro (EUR 25,000,000.-), represented by 100,000 shares of a par value of two hundred and fifty euro (EUR 250.-) each.

Article 3, paragraphs 3 to 6 of the Articles of Incorporation of the Company states that:

«The Board of Directors of the Company is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorisation by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the latest deed on capital increase in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations for any authorised shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any confirmed subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorised, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorisation to increase the capital, the Board of Directors of the Company is authorised to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.»

III.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of November 15, 2001, the Directors have obtained and accepted the subscription of eight thousand (8,000) additional shares of the Company having a par value of two hundred and fifty (250.-) euro each.

These new shares have been entirely subscribed and paid up in cash at a rate of 50%.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by relevant subscription reports.

It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of one million (1,000,000.-) euro is forthwith at the free disposal of the Company.

IV.

As a consequence of such increase of capital, paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at sixteen million five hundred thousand euro (EUR 16,500,000.-), represented by sixty-six thousand (66,000) shares with a par value of two hundred fifty (EUR 250.-) euro each.»

Valuation

For registration purposes the increase of share capital is valued at eighty million six hundred and seventy-nine thousand eight hundred (80,679,800.-) Luxembourg francs.

In faith of which We, the undersigned notary, 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 person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Madame Georgette Meis, «Head of Compliance & Legal», avec adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de la société anonyme COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R. C. B numéro 55.381, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration prise en date du 15 novembre 2001, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.

La société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 476 du 24 septembre 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 septembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

La société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. a actuellement un capital souscrit de quatorze millions cinq cent mille euros (EUR 14.500.000,-), représenté par cinquante-huit mille (58.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à vingt-cinq millions d'euros (25.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros chacune.

L'article 3, alinéa 3 à 6 des statuts de la Société stipule que:

«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 de constitution 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.

Le Conseil est également 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, 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.»

III.

En exécution de la résolution du Conseil d'Administration précitée prise en date du 15 novembre 2001, les administrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription à un total de huit mille (8.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de 50%.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant d'un million (1.000.000,-) d'euros est désormais à la libre disposition de la Société.

IV.

A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'alinéa premier de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à seize millions cinq cent mille euros (EUR 16.500.000,-), représenté par soixante-six mille (66.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation du capital social est évalué à quatre-vingt millions six cent soixante-dix-neuf mille huit cents (80.679.800,-) francs luxembourgeois.

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 de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi 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 à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Meis, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 68, case 11. – Reçu 806.798 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77842/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1387 du 19 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77843/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

**WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A.).**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.415.

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

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A., R. C. Number B 58.415, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated February 28, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 319 of June 24, 1997.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated March 24, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 341 of July 11, 1997.

The meeting begins at ten thirty, Mrs Kerstin Kleudgen, private employee, with professional address at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marion Thill, businessman, residing in L-1940 Luxembourg, 354, route de Longwy.

The meeting elects as scrutineer Mrs Irena Thill-Hodzic, businesswoman, residing in L-1940 Luxembourg, 354, route de Longwy.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the forty (40) shares having a par value of one thousand (1,000.-) USD each, representing the total capital of forty thousand (40,000.-) USD are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

- 1) Change of the name of the company into WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A.
- 2) Subsequent amendment of the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation.
- 3) Decision to delete the par value of the shares, to change the currency of the corporate capital from USD into euro at the rate of 1.- EUR for 0.88 USD and to set the corporate capital provisionally at 45,454.54 EUR, represented by 40 shares without par value.
- 4) Increase of the corporate capital by EUR 4,954,545.46 to bring it from its converted amount of EUR 45,454.54 to EUR 5,000,000.- by the creation and issue of 4,960 new shares without par value.
- Subscription and payment in cash.
- 5) Fixation of the par value at EUR 1,000.-.
- 6) Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
- 7) Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passed by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The General Meeting resolved to change the name of the company into WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A.

As a consequence the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 1. First paragraph.** There exists a holding corporation under the name of WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A.»

Second resolution

The General Meeting resolved to delete the par value of the shares and to change the currency of the capital from USD to euros at a rate of 1.- EUR for 0.88 USD so that the share capital is fixed at forty-five thousand four hundred and fifty-four euros fifty-four cents (EUR 45,454.54), represented by forty (40) shares without par value.

Third resolution

The General Meeting resolved to increase the corporate capital by four million nine hundred and fifty-four thousand five hundred and forty-five euros forty-six cents (EUR 4,954,545.46), so as to bring it from its present amount of forty-five thousand four hundred and fifty-four euros fifty-four cents (EUR 45,454.54) to five million (5,000,000.-) euros by creating and issuing four thousand nine hundred and sixty (4,960) new shares without par value.

The shareholders having waived their preferential subscription rights, these new shares have been entirely subscribed by MHD & CO, HOLDING S.A., a company with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, here represented by Mrs Kerstin Kleudgen, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 14, 2001.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The new shares have been paid-up in cash so that the amount of four million nine hundred and fifty-four thousand five hundred and forty-five euros forty-six cents (EUR 4,954,545.46) is as of now available to the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Fifth resolution

The general meeting resolved to fix the par value of the shares at one thousand euros (EUR 1,000.-).

Sixth resolution

Following the preceding resolutions, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is fixed at five million (EUR 5,000,000.-) euros, represented by five thousand (5,000) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Euros each.»

Valuation

For registration purposes the increase of share capital is valued at one hundred and ninety-nine million eight hundred and sixty-five thousand eight hundred and sixty-eight (199,865,868.-) Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, 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 persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le seize novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A., R. C. B numéro 58.415, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 319 du 24 juin 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 341 du 11 juillet 1997.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Kerstin Kleudgen, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marion Thill, commerçant, demeurant à L-1940 Luxembourg, 354, route de Longwy.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Irena Thill-Hodzic, commerçante, demeurant à L-1940 Luxembourg, 354, route de Longwy.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante (40) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) USD chacune, constituant l'intégralité du capital social de quarante mille (40.000,-) USD, sont dûment représentées 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, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

- 1) Changement de la dénomination sociale de la société en WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A.
- 2) Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
- 3) Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social de USD en euros au taux de 1,- EUR pour 0,88 USD de sorte que le capital social est fixé provisoirement à 45.454,54 EUR, représenté par 40 actions sans désignation de valeur nominale.
- 4) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 4.954.545,46 pour le porter de son montant converti de EUR 45.454,54 à EUR 5.000.000,- par la création et l'émission de 4.960 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

- Souscription et libération en espèces.

5) Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 1.000,-.

6) Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

7) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A.

En conséquence l'article 1^{er}, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de USD en euros au cours de 1,- EUR pour 0,88 USD, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à quarante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-quatre cents (EUR 45.454,54), représenté par quarante (40) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq euros et quarante-six cents (4.954.545,46), pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-quatre cents (EUR 45.454,54) à cinq millions (5.000.000,-) d'euros par la création et l'émission de quatre mille neuf cent soixante (4.960) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale.

Les actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par MHD & CO HOLDING S.A., une société avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

ici représentée par Madame Kerstin Kleudgen, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 novembre 2001.

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

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de quatre millions neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq euros et quarante-six cents (4.954.545,46) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à mille euros (EUR 1.000,-).

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) d'euros, représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-cinq mille huit cent soixante-huit (199.865.868,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

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 des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. Kleudgen, M. Thill, I. Thill-Hodzic, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 65, case 11. – Reçu 1.998.659 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77840/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

**WEB INTERNATIONAL NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. WEB INTERNATIONAL HOLDING S.A.,
puis WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.415.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1369 du 16 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(77841/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A.S. CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 38F, rue de Trèves.

H. R. Luxemburg B 41.425.

Im Jahre zweitausendundeins, am siebzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.S. CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 38F, rue de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von Luxemburg, Sektion B unter Nummer 41.425, gegründet, gemäss notarieller Urkunde vom 5. September 1992, veröffentlicht im Mémorial C vom Jahre 1992, Seite 29146, und zwar:

I.- Frau Andrea Schwarz, Angestellte, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher, 38F, rue de Trèves,

II.- Herr Rainer Schwarz, Angestellter, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher, 38F, rue de Trèves,

beide, hier vertreten durch Herrn Joe Lemmer, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift, gegeben zu Luxemburg, am 17. Oktober 2001.

Vorerwähnte Vollmachten, nachdem sie von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende gemäss übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse der Gesellschafter zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter, durch ihren vorgenannten Vertreter, beschliessen Artikel drei der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft ist:

- die Schadenaufklärung für Versicherungsunternehmen;
- die Objektivierung von Schadensfällen;
- Internationale Havariekommissariatstätigkeiten;
- Marine-Claim-Surveying/Havariegutachten;
- Auftragskausale Schadenverwertung;
- Gründung und Verwaltung ausländischer Repräsentanzen / Vertretungen mit kongruentem Geschäftszweck;
- sowie sämtliche industrielle, kaufmännische oder finanzielle Tätigkeiten die der Ausführung oder dem Ausbau des Gesellschaftszwecks dienen.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter bestätigt die Mandate der Geschäftsführer wie folgt:

Frau Andrea Schwarz, vorbenannt, als administrative Geschäftsführerin,

Herrn Rainer Schwarz, vorbenannt, als technischer Geschäftsführer.

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer vertreten.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Lemmer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2001, vol. 863, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Beles, den 26. November 2001.

J.-J. Wagner.

(77847/239/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

A.S. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 38F, rue des Trèves.

R. C. Luxembourg B 41.425.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Belvaux, le 26 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

(77848/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

E. COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société DRUMDARA INVESTMENTS LTD, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Briton Street - Bampton - Devon EX16 9LN,
ici représentée par Mademoiselle Jennyfer Romeo, employée privée, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 14, rue Belle-Vue,

en vertu d'une procuration générale lui donnée Bampton - Devon (Royaume-Uni), le 24 octobre 2001.

2.- La société WINCHESTER SECURITIES LTD, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Rashleigh Barton Wembworthy Chumleigh - Devon EX18 7RW,
ici représentée par Mademoiselle Jennyfer Romeo, préqualifiée,

en vertu d'une procuration générale lui donnée Bampton - Devon (Royaume-Uni), le 24 octobre 2001.

Lesquelles procurations générales, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée E. COM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

Art. 4. La société a pour objet principal la publicité et communication multimédia internationale ainsi que l'édition de support publicitaire.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

Administration - Surveillance

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

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

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

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

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

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures.

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

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

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

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

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

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- DRUMDARA INVESTMENTS LTD, prédésignée, cinq cents actions.	500
2.- WINCHESTER SECURITIES LTD, prédésignée, cinq cents actions.	500
Total: mille actions.	1.000

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

Constatation

Le notaire 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.

Pro fisco

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) équivaut à la somme d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l'unanimité des voix, pris la résolution suivante:

Résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

Le notaire a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article quatre des présents statuts.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J. Romeo, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 863, fol. 42, case 1. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 4 décembre 2001.

J.-J. Wagner.

(77851/239/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

E. COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à la date du 26 octobre 2001

Les actionnaires de la société anonyme E. COM S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Nomination de trois (3) administrateurs et fixation de durée de leurs mandats;
- 2.- Nomination d'un administrateur-délégué et détermination de ses pouvoirs;
- 3.- Nomination d'un commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat;
- 4.- Décision quant à l'engagement de la société vis-à-vis des tiers.

L'assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, et après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, chaque fois et, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- a) La société DRUMDARA INVESTMENTS LTD, une société de droit anglais, établi et ayant son siège social à 6, Briton Street - Bampton, Devon EX16 9LN.
- b) La société WINCHESTER SECURITIES LTD, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Rashleigh Barton Wembworthy Chumleigh - Devon EX18 7RW,
- c) Madame Dominique Fournio, administrateur de société, demeurant à F-13260 Cassis, Le Cap des Terrasses, numéro 14.

La durée des mandats des administrateurs ainsi nommés est fixé à six (6) ans, mandats qui se termineront à l'issue de l'assemblée générale statutaire annuelle à tenir en 2007.

Deuxième résolution

Est nommée administrateur-délégué de la société:

Madame Dominique Fournio, prénommée.

Troisième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:

La société ANGLO DIRECTORS LTD, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 6, Briton Street - Bampton, Devon EX16 9LN.

La durée du mandat du commissaire ainsi nommé est fixé à six (6) ans, mandat qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale statutaire annuelle à tenir en 2007.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide que vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de l'administrateur-délégué avec celle d'un autre administrateur de la société E. COM S.A., soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans la limite de ses pouvoirs.

Fait à Dudelange, le 26 octobre 2001.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(77852/239/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

IOCARD GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 79.303.

L'an deux mille un, le treize août.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IOCARD GROUP S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.303, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 480 du 26 juin 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rita Thomas, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à B-Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux cent soixante-dix-neuf mille euros (EUR 279.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), par la création et l'émission de neuf cents (900) actions nouvelles d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

2.- Souscription des neuf cents (900) actions nouvelles par STARBROOK INTERNATIONAL HOLDING B.V., une société ayant son siège Koningslaan 34, NL-Amsterdam et libération intégrale de chaque nouvelle action moyennant abandon de la créance à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 279.000,-) que la société STARBROOK INTERNATIONAL HOLDING B.V., détient contre la société.

3.- Modification subséquente de l'article cinq des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-dix-neuf mille euros (EUR 279.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), par la création et l'émission de neuf cents (900) actions nouvelles d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que les autres actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des neuf cents (900) actions nouvelles la société STARBROOK INTERNATIONAL HOLDING B.V., ayant son siège à Koningslaan 24, NL-Amsterdam.

Souscription - Libération

Ensuite Madame Rita Thomas, préqualifiée, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de STARBROOK INTERNATIONAL HOLDING B.V., prédésignée, aux termes d'une des prédites procurations, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée IOCARD GROUP S.A., et a déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de STARBROOK INTERNATIONAL HOLDING B.V., prédésignée, l'intégralité de l'augmentation de capital dont s'agit soit deux cent soixante-dix-neuf mille euros (EUR 279.000,-), divisé en neuf cents (900) actions nouvelles de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, et qu'à qualité, elle libère cette souscription par incorporation à concurrence d'un montant de deux cent soixante-dix-neuf mille euros (EUR 279.000,-) d'une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et au profit de STARBROOK INTERNATIONAL HOLDING B.V., prédésignée.

Ledit apport a fait l'objet d'un rapport établi par la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, en date du 8 août 2001, lequel rapport établi conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, conclut comme suit:

Conclusion:

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que:

- 1.- l'apport est décrit de façon claire et précise;
- 2.- le mode d'évaluation est approprié dans les circonstances;
- 3.- la créance de EUR 279.000,- est certaine, liquide et exigible et peut être convertie pour augmenter le capital de IOCARD GROUP S.A. par l'émission de 900 actions nouvelles de EUR 310,- chacune.»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Troisième résolution

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq des statuts de la société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-deux mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital ci-avant réalisée équivaut à onze millions deux cent cinquante-quatre mille huit cent trente-deux francs luxembourgeois (LUF 11.254.832,-).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Mignon, R. Thomas, N.-E. Nijar, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2001, vol. 861, fol. 61, case 4. – Reçu 112.548 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(77849/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

IOCARD GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 79.303.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(77850/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

FURLA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.408.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77811/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

**TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A.,
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 54.459.

Im Jahre zweitausendundeins, am fünfzehnten November.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxembourg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 3. April 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 1. Juli 1996, Nummer 320.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hans Kappes, réviseur d'entreprises, wohnhaft in D-Trier.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Heidi Matusch, Privatbeamtin, wohnhaft in D-Trier.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1.- Volle Einzahlung des Kapitals.

2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.

3.- Änderung der Anzahl der Aktien und Anpassung des Nominalwertes.

4.- Änderung des Artikels drei der Satzung.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig, folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Das gezeichnete Kapital der vorbenannten Gesellschaft beträgt eine Million zwei hundert fünfzig tausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), bestehend aus ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien zu einem Nominalwert von ein tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) pro Aktie.

Alle Aktien wurden bis zu 25% eingezahlt.

Die Versammlung beschliesst alle Aktien durch Bareinlagen voll einzuzahlen.

Die Versammlung beschliesst ebenfalls das Kapital um fünf hundert siebenunddreissig Luxemburger Franken (537,- LUF) zu erhöhen, so dass das Gesellschaftskapital eine Million zwei hundert fünfzig tausend fünf hundert siebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF) beträgt.

Der Notar bestätigt ausdrücklich, dass die Summe von neun hundert achtunddreissig tausend siebenunddreissig Luxemburger Franken (938.037,-LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln, zum Kurs von 40,3399 LUF für 1,- EUR, so dass das Gesellschaftskapital von einer Million zwei hundert fünfzig tausend fünf hundert siebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF) umgewandelt wird in einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR).

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Anzahl und den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) aus ein tausend zwei hundert vierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) bestehen wird.

Die Generalversammlung genehmigt den Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Aktien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.

Vierter Beschluss

Demzufolge wird Artikel drei der Satzung wie folgt abgeändert.

«**Art. 3.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein tausend zwei hundert vierzig (1.240) Aktien zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) Nennwert, vollständig eingezahlt.»

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissig tausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF).

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

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

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

Gezeichnet: H. Kappes, H. Matusch, R. Langmantel, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 novembre 2001, vol. 420, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 5. Dezember 2001.

E. Schroeder.

(77987/228/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 54.459.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre.

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

Mersch, le 5 décembre 2001.

E. Schroeder.

(77988/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.219.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Madame Rachel Backes est élue Administrateur pour une période d'un an. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période d'un an.

Pour la société

MAYFAIR HOLDINGS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77859/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

C.E.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.334.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77813/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

KIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.489.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quart du capital.

Pour la société

KIM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77863/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

KIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.489.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

KIM INTERNATIONAL S.A.

Signature

(77879/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.513.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 84, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2001:

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

- Monsieur Cesare Talin, entrepreneur, demeurant à Kilili, Kenya, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature.

(77909/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.906.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2001

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quart du capital.

Pour la société LIREM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77866/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.906.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

LIREM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77867/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LIREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.906.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

LIREM S.A.

Signature

(77882/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

S.F.E.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.371.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 560, fol. 84, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 novembre 2001

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer

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

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

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

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature.

(77910/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.339.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77814/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.338.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour la société

Signature

(77815/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 66.456.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(77820/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

SOMEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 23, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 22.496.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(77824/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d'Altlinster.
R. C. Luxembourg B 62.639.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(77827/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.484.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2000

Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Schmitz, démissionnaire et décharge à lui donner jusqu'à ce jour.

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 puis augmenté par prélèvement sur le résultat reporté pour porter le capital à EUR 31.250,- représenté par 1.250 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante.

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 32.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Pour la société MAROWINIA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77870/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.484.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

MAROWINIA HOLDING S.A.

Signature

(77886/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

LUX LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 97, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

(77855/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

INDUSTRIAL INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.259.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 novembre 2001

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger et Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée de six ans.

L'Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur Jacques Reckinger, pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 98, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77956/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

JORANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.220.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Madame Rachel Backes est élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

JORANO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(77862/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.219.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société MAYFAIR HOLDINGS S.A.

Signature

(77871/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MONTEFIORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.589.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société MONTEFIORE S.A.

Signature

(77872/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

SIPIM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 72.011.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 560, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 novembre 2001

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

Signataire catégorie A:

- Monsieur Sergio Mattiotti, agriculteur, demeurant à Tione di Trento, Italie.

Signataire catégorie B:

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Signature.

(77915/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MYRTILLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.998.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

MYRTILLE S.A.

Signature

(77873/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

J.M.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 26.972.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

J.M.P. INTERNATIONAL S.A.

Signature

(77874/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

PETROLIANA (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.

Bericht - Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2001, die stattfand am Sitz der Gesellschaft

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Reiff eröffnet. Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer.

Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der Generalversammlung vertreten, so dass über die Formalitäten der Satzungen bezüglich der Einladung keine Rechenschaft abgelegt werden muss.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unterzeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und ist in der Anlage dem Generalversammlungsbericht beigelegt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass insgesamt 310 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden, bei der heutigen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, dass die ausserordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung hat:

- Die Ernennung eines zweiten Delegierten des Verwaltungsrates.

Die Unterzeichneten:

Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9713 Clerf,

Herr Joseph Meyer, Privatbeamter, wohnhaft zu B-4782 Schönberg, zum Burren 19,

Herr Mario Carls, Privatbeamter, wohnhaft in B-4780 St. Vith

Herr Patrick Poirrier, Privatbeamter, wohnhaft in B-4761 Rocherath.

Handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Artikel 10 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung, dass Herr Marc Reiff, vorgenannt zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt wird, und dies im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, mit Ermächtigung die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmiger Genehmigung des vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheissen.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 10.30 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer unterzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg den 19. Oktober 2001.

Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer

Enregistré à Clervaux, le 29 octobre 2001, vol. 210, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Schmit R.

(77889/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

JUMI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.774.

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

JUMI S.A.

Signature

(77876/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

KENSALYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.503.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

KENSALYS S.A.

Signature

(77877/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

KIMAKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 18.204.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

KIMAKO HOLDING S.A.

Signature

(77878/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

BCHK S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

STATUTS

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1 145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines
- 2.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Strassen, 17, rue des Tilleuls
- 3.- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel
- 4.- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14, Soibelwee

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles à l'exclusion de toute activité commerciale.

Art. 3. La dénomination de la société est BCHK S.C.I.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité au Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 2.800,- (deux mille huit cents) EUR, divisé en 28 (vingt-huit) parts de 100,- (cent) EUR chacune. En raison de leurs apports, il est attribué:

- | | |
|---|---------|
| 1.- Monsieur Robert Becker, prénommé: | 7 parts |
| 2.- Monsieur Claude Cahen, prénommé: | 7 parts |

3.- Monsieur Thierry Hellers, prénommé:	7 parts
3.- Monsieur Gernot Kos, prénommé:	7 parts
Total:	28 parts

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande des gérants ou des associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non associés sans l'accord des associés.

En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l'unanimité d'année en année lors de l'assemblée générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé, Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l'unanimité de tous les associés.

Art. 10. Les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 11. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 12. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la société.

Art. 13. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation d'un des gérants ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le 31 juillet de chaque année à 15.00 heures pour délibérer du bilan et du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des parts conformément à l'article 7. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Art. 15. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ 500,- (cinq cents) EUR.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Sont nommés aux fonctions de gérants:

- Monsieur Robert Becker, prénommé
- Monsieur Claude Cahen, prénommé
- Monsieur Thierry Hellers, prénommé
- Monsieur Gernot Kos, prénommé

2.- Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Fait et passé en quadruple à Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 560, fol. 77, case 4. – Reçu 1.130 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(77989/502/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

TRADING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.

Bericht - Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2001, die stattfand am Sitz der Gesellschaft

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Reiff eröffnet. Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer.

Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der Generalversammlung vertreten, so dass über die Formalitäten der Satzungen bezüglich der Einladung keine Rechenschaft abgelegt werden muss.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unterzeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und ist in der Anlage dem Generalversammlungsbericht beigefügt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass insgesamt 310 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden, bei der heutigen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, dass die ausserordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung hat:

- Die Ernennung eines zweiten Delegierten des Verwaltungsrates.

Die Unterzeichneten:

Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9713 Clerf,

Herr Joseph Meyer, Privatbeamter, wohnhaft zu B-4782 Schönberg, zum Burren 19,

Herr Mario Carls, Privatbeamter, wohnhaft in B-4780 St. Vith,

Herr Patrick Poirrier, Privatbeamter, wohnhaft in B-4761 Rocherath.

Handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Artikel 10 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung, dass Herr Marc Reiff, vorgenannt zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt wird, und dies im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, mit Ermächtigung die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmiger Genehmigung des vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheissen.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 10.00 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer unterzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg den 19. Oktober 2001.

Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer

Enregistré à Clervaux, le 29 octobre 2001, vol. 210, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(77890/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

MARIGNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.994.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.

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

Pour la société

MARIGNY S.A.

Signature

(77884/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2001.