

**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° 115****5 février 2003****SOMMAIRE**

<b>A.A.M. FIN. S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5488</b>	<b>Jesmond Benelux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5511</b>
<b>Aktiva Alternative Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5514</b>	<b>Luxfly S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5518</b>
<b>Aktiva Alternative Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5517</b>	<b>Luxfly S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5518</b>
<b>Aratea S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5483</b>	<b>Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebs-</b>	
<b>Barclays European Investments Holdings S.A.,</b>		<b>gesellschaft, G.m.b.H., Luxembourg</b> .....	<b>5511</b>
<b>Luxembourg-Kirchberg</b> .....	<b>5511</b>	<b>Millilux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5495</b>
<b>Becromal Trading S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5510</b>	<b>Nouvelle Optilux, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>5513</b>
<b>Celtica Investissements S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5479</b>	<b>Pargreen S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5509</b>
<b>Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5513</b>	<b>Pérignon Immobilière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5510</b>
<b>Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5513</b>	<b>PI France, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5481</b>
<b>Compagnie Immobilière Subalpine Holding S.A.,</b>		<b>Plurimetals S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5506</b>
<b>Luxembourg</b> .....	<b>5508</b>	<b>Privilege Portfolio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>5514</b>
<b>Cooper Cameron (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-</b>		<b>Privilege Portfolio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>5514</b>
<b>bourg</b> .....	<b>5500</b>	<b>Sabrofin S.A., Mamer</b> .....	<b>5482</b>
<b>Crisbo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5519</b>	<b>Scatlux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5494</b>
<b>Crisbo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5519</b>	<b>Seligman Global Horizon Funds, Sicav, Luxem-</b>	
<b>Crisbo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5519</b>	<b>bourg</b> .....	<b>5512</b>
<b>Crisbo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5520</b>	<b>Sicri S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5479</b>
<b>Crisbo S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>5519</b>	<b>Sitcom International Trade S.A. (S.I.T.), Luxem-</b>	
<b>DSI U.S. Controlled Residual Risk Portfolio Fund,</b>		<b>bourg</b> .....	<b>5490</b>
<b>Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>5509</b>	<b>Social Foundation Holding S.A., Luxembourg</b> ...	<b>5496</b>
<b>Ecospace S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5487</b>	<b>Société Agricole Lux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5492</b>
<b>Entreprises Electriques J. Delstanche, S.à r.l., Esch-</b>		<b>Soletude, S.à r.l., Itzig</b> .....	<b>5517</b>
<b>sur-Alzette</b> .....	<b>5506</b>	<b>T.D.L., Technique Dentaire Luxembourgeoise S.A.,</b>	
<b>(L')Escalier S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5510</b>	<b>Luxembourg</b> .....	<b>5481</b>
<b>Europabakers Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5512</b>	<b>T.I.C., S.à r.l. (Travail International de Communi-</b>	
<b>Europäische Portfolio Holding S.A., Luxembourg</b> .	<b>5518</b>	<b>cations), Luxembourg</b> .....	<b>5493</b>
<b>Exakt S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5508</b>	<b>Teckel Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5474</b>
<b>Excelle Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>5512</b>	<b>Teckel S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5474</b>
<b>Finimmon, S.à r.l., Panama-City</b> .....	<b>5484</b>	<b>Tegola S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5485</b>
<b>Fondation Sociale Holding S.A., Luxembourg</b> ...	<b>5496</b>	<b>Telestock &amp; Securities Corporation S.A.H., Lu-</b>	
<b>Föry S.à r.l., Frisange</b> .....	<b>5512</b>	<b>xembourg</b> .....	<b>5520</b>
<b>GPA Gestion de Participations Actionnaires S.A.,</b>		<b>Teodora Real Estates S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5481</b>
<b>Luxembourg</b> .....	<b>5508</b>	<b>Teodora S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5491</b>
<b>Gretel S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5495</b>	<b>TSG Transport Service Grevenmacher S.A., Muns-</b>	
<b>Hopetoun Holdings, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5496</b>	<b>bach</b> .....	<b>5510</b>
<b>I.M.T.T. A.G., International Meat Trading and</b>		<b>Viclang S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5477</b>
<b>Transport A.G., Helfenterbrück-Bertrange</b> ....	<b>5518</b>	<b>Wave Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5509</b>
<b>IDIA S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5506</b>	<b>WH Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg</b> .	<b>5520</b>
<b>Information Technology Investments S.A., Luxem-</b>		<b>WH Luxembourg Intermediate Holdings, S.à r.l.,</b>	
<b>bourg</b> .....	<b>5508</b>	<b>Luxembourg</b> .....	<b>5513</b>
<b>Inter Forest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5512</b>	<b>White Shark S.A., Luxembourg</b> .....	<b>5509</b>
<b>Interaudit, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>5481</b>		

**TECKEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

**par fusion de****TECKEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.310.

**et****VICLANG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 69.674.

L'an deux mille deux, le dix décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme TECKEL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 63.310, constituée suivant acte notarié en date du 6 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 25 mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> août 2002, en voie de publication au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Noel Didier, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Recevoir et approuver les comptes de la Société au 16 septembre 2002.

2. Donner quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 16 septembre 2002.

3. Examiner le rapport du Conseil d'Administration expliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

4. Examiner le rapport de l'Expert Indépendant préparé par FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 266 de la loi sur les Sociétés Commerciales de droit luxembourgeois, et, dans la mesure où ces propositions sont approuvées par les actionnaires de la Société au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire:

1) approuver la fusion de VICLANG et TECKEL HOLDING S.A. en vue de la création d'une nouvelle société qui prendra la dénomination TECKEL S.A.

2) approuver la délivrance d'actions TECKEL S.A. aux actionnaires de la société TECKEL HOLDING S.A. en échange de tous ses actifs nets apportés à la nouvelle société TECKEL S.A. Ces actions ainsi délivrées seront émises dans la proportion de trente-sept actions nouvelles de la société TECKEL S.A. contre une action de la société TECKEL HOLDING S.A.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent le 2 novembre 2002, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3. Etablissement d'un rapport écrit par un seul réviseur d'entreprises indépendant désigné par ordonnance du 4 novembre 2002 de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, savoir FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg pour la société absorbée et pour la société absorbante.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'Assemblée Générale prend ensuite à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Assemblée après avoir pris connaissance des comptes de la Société au 16 septembre 2002, approuve ceux-ci.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée donne quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 16 septembre 2002.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée Générale, après avoir examiné le rapport du Conseil d'Administration expliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 2 novembre 2002 et après avoir examiné le rapport de l'Expert Indépendant préparé par FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 266 de la loi sur les Sociétés Commerciales de droit luxembourgeois, approuve la fusion entre VICLANG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve et TECKEL HOLDING S.A. par la constitution d'une nouvelle société qui prendra la dénomination TECKEL S.A.

Le capital social de la nouvelle société est fixé à un million huit cent cinquante mille euros (EUR 1.850.000,-) représenté par trois cent dix-huit mille sept cent quarante (318.740) actions sans désignation de valeur nominale. Le solde des réserves des sociétés VICLANG et TECKEL HOLDING S.A est transféré dans les comptes de la nouvelle société TECKEL S.A.

La constitution de la nouvelle Société Anonyme TECKEL S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, issue de la fusion ainsi que ses statuts et les dispositions transitoires, tels que publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1576 du 2 novembre 2002, sont approuvés par les présentes:

Les statuts de la nouvelle société TECKEL S.A. ont la teneur suivante:

### **Titre 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de TECKEL S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à 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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré 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.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.850.000,- (un million huit cent cinquante mille euros) représenté par 318.740 (trois cent dix huit mille sept cent quarante) actions sans désignation de valeur nominale.

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 autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 3.000.000,- (trois millions d'euros).

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de 5 ans, prenant fin le 10 décembre 2007 autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d'actionnaires vis-à-vis de la société ou par conversion d'obligations en actions.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

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

### **Titre 2. Administration, Surveillance**

**Art. 6.** 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 dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 7.** 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.

**Art. 8.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un 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 téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 11.** 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.

### **Titre 3. Année sociale, Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 13.** 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. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 4<sup>ème</sup> jeudi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2002.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2003.

#### *Quatrième résolution:*

L'Assemblée approuve la remise d'actions TECKEL S.A. aux actionnaires de la société TECKEL HOLDING S.A. en échange de la transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif à la nouvelle société TECKEL S.A. Les actions de la nouvelle société sont attribuées aux actionnaires de TECKEL HOLDING S.A. dans la proportion de trente-sept (37) actions nouvelles de la société TECKEL S.A. contre une action (1) de la société TECKEL HOLDING S.A.

Le rapport établi par l'expert indépendant conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales conclut comme suit:

«Sur base des travaux effectués, tels que décrits ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange retenu dans le projet de fusion. Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange sont adéquates, leur pondération relative appropriée aux circonstances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.»

#### *Cinquième résolution:*

L'assemblée constate que:

- a. une nouvelle société dénommée TECKEL S.A. est constituée par la transmission de l'universalité du patrimoine actif et passif de VICLANG S.A. et de TECKEL HOLDING S.A. à la nouvelle société TECKEL S.A.;
- b. l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société TECKEL HOLDING S.A. est transmis à la nouvelle société TECKEL S.A. qui existe à partir de ce jour; du point de vue comptable tous les bénéfices et pertes de la Société sont réputés faits pour compte de la nouvelle société TECKEL S.A. à partir du 16 septembre 2002;
- c. les actionnaires de la société TECKEL HOLDING S.A. et de la société VICLANG S.A. deviennent actionnaires de la nouvelle société issue de la fusion TECKEL S.A.
- d. les sociétés TECKEL HOLDING S.A. et VICLANG S.A. cessent d'exister.

*Sixième résolution:*

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire de la société.

Sont nommés administrateurs de la nouvelle société TECKEL S.A.:

1. COSAFIN S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
2. Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach,
3. Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant Eischen, 13, rue de l'Ecole.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de deux mille quatre.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, boulevard Royal, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Didier, D. Pacci, S. Arpea et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

F. Baden.

(01416/200/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

**VICLANG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 69.674.

L'an deux mille deux, le dix décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding VICLANG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 69.674, constituée suivant acte notarié en date du 7 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 536 du 14 juillet 1999.

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Noel Didier, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1. Recevoir et approuver les comptes de la Société au 16 septembre 2002.
2. Donner quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 16 septembre 2002.
3. Examiner le rapport du Conseil d'Administration expliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

4. Examiner le rapport de l'Expert Indépendant préparé par FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 266 de la loi sur les Sociétés Commerciales de droit luxembourgeois, et, dans la mesure où ces propositions sont approuvées par les actionnaires de la Société au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire:

1) approuver la fusion de VICLANG et TECKEL HOLDING S.A. en vue de la création d'une nouvelle société qui prendra la dénomination TECKEL S.A.

2) approuver la délivrance d'actions TECKEL S.A. aux actionnaires de la société VICLANG en échange de tous ses actifs nets apportés à la nouvelle société TECKEL S.A. Ces actions ainsi délivrées seront émises dans la proportion de quarante-neuf actions nouvelles de la société TECKEL S.A. contre une action de la société VICLANG.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent le 2 novembre 2002, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.

3. Etablissement d'un rapport écrit par un seul réviseur d'entreprises indépendant désigné par ordonnance du 4 novembre 2002 de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, savoir FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg pour la société absorbée et pour la société absorbante.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'Assemblée Générale prend ensuite à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Assemblée après avoir pris connaissance des comptes de la Société au 16 septembre 2002, approuve ceux-ci.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée donne quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 16 septembre 2002. Elle donne également décharge au commissaire aux comptes.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée Générale, après avoir examiné le rapport du Conseil d'Administration expliquant et justifiant les propositions de fusion publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 2 novembre 2002 et après avoir examiné le rapport de l'Expert Indépendant préparé par FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales de droit luxembourgeois, approuve la fusion entre VICLANG S.A. et TECKEL HOLDING S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, par la constitution d'une nouvelle société qui prendra la dénomination TECKEL S.A.

Le capital social de la nouvelle société est fixé à un million huit cent cinquante mille euros (EUR 1.850.000,-) représenté par trois cent dix-huit mille sept cent quarante (318.740) actions sans désignation de valeur nominale. Le solde des réserves des sociétés VICLANG et TECKEL HOLDING S.A. est transféré dans les comptes de la nouvelle société TECKEL S.A.

La constitution de la nouvelle Société Anonyme TECKEL S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, issue de la fusion ainsi que ses statuts et les dispositions transitoires, tels que publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1576 du 2 novembre 2002, sont approuvés par les présentes.

*Quatrième résolution:*

L'Assemblée approuve la remise d'actions TECKEL S.A. aux actionnaires de la société VICLANG S.A. en échange de la transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif de VICLANG S.A. à la nouvelle société TECKEL S.A. Les actions de la société TECKEL S.A. sont attribuées aux actionnaires de la société VICLANG S.A. dans la proportion de quarante-neuf (49) actions nouvelles de la société TECKEL S.A. contre une action (1) de la société VICLANG S.A.

Le rapport établi par l'expert indépendant sur le projet de fusion et le rapport d'échange des actions conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales conclut comme suit:

«Sur base des travaux effectués, tels que décrits ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange retenu dans le projet de fusion. Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange sont adéquates, leur pondération relative appropriée aux circonstances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.»

*Cinquième résolution:*

L'assemblée constate que, sous réserve d'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme TECKEL HOLDING S.A. précitée:

a. une nouvelle société dénommée TECKEL S.A. est constituée par la transmission de l'universalité du patrimoine actif et passif des sociétés VICLANG S.A. et TECKEL HOLDING S.A. à la nouvelle société TECKEL S.A.;

b. L'ensemble du patrimoine actif et passif de la société VICLANG S.A. est transmis à la nouvelle société TECKEL S.A. qui existe à partir de ce jour; elle aura les statuts tels que publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 novembre 2002. Du point de vue comptable tous les bénéfices et pertes de la Société sont réputés faits pour compte de la nouvelle société TECKEL S.A. à partir du 16 septembre 2002;

c. les actionnaires de la société VICLANG et ceux de la société TECKEL HOLDING S.A. deviennent actionnaires de la nouvelle société issue de la fusion TECKEL S.A.;

d. les sociétés VICLANG S.A. et TECKEL HOLDING S.A. cessent d'exister.

*Sixième résolution:*

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société.

L'Assemblée décide de nommer administrateurs de la nouvelle société TECKEL S.A.:

1. COSAFIN S.A., Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
2. Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach,
3. Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant Eischen, 14, rue de l'Ecole.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés pendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de deux mille quatre.

Cette résolution est prise sous réserve de la confirmation par l'assemblée générale des actionnaires de la société TECKEL HOLDING S.A.

*Septième résolution:*

Les livres et documents de la Société resteront déposés pendant la durée de cinq ans au siège social de la nouvelle société TECKEL S.A. à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, boulevard Royal, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Didier, D. Pacci, S. Arpea et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 47, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

F. Baden.

(01440/200/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

**CELTICA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.906.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

(01639/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**SICRI S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.827.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SICRI S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 50.827, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 1995, publié au Mémorial C numéro 345 du 27 juillet 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 60 du 7 février 1997,

dont le capital social a été converti et augmenté à six cent vingt mille euro (620.000,- EUR), représenté par cent vingt mille (120.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 555 du 10 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

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, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cents euro.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani - R. Scheifer-Gillen - A. Da Silva Fernandes - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 11, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01689/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.



**PI FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 81.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

G. Dienst.

(01652/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**INTERAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.501.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1998, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 85 du 3 avril 1989, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 février 1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 367 du 27 août 1992, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch et maintenant de résidence à Hesperange, en date du 17 juin 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 434 du 17 septembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 février 1995, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 317 du 11 juillet 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 juillet 1996, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 563 du 4 novembre 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 juin 2000, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 851 du 21 novembre 2000. Le capital a été converti en Euros en date du 5 novembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 655 du 26 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

*Pour INTERAUDIT, S.à r.l.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(01672/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**T.D.L., TECHNIQUE DENTAIRE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 40.077.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Strassen, le 6 janvier 2003.

(01679/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**TEODORA REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEODORA REAL ESTATES S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le notaire instruant en date du 12 décembre 2002, en voie de formalisation.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

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 369.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 400.000,- EUR, par la création et l'émission de 3.690 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

3.- Modification afférente du premier alinéa 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-neuf mille euro (369.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (31.000,- EUR) à quatre cent mille euro (400.000,- EUR), par la création et l'émission de trois mille six cent quatre-vingt-dix (3.690) actions nouvelles de cent euro (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

Les trois mille six cent quatre-vingt-dix (3.690) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par:

a) la société anonyme de droit italien SOREFISA SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.p.A., ayant son siège social à I-20121 Milan, Via dei Bossi 7 (Italie), à concurrence de trois mille trois cent vingt et une (3.321) actions;

b) la société anonyme de droit italien ROMAFID S.p.A., ayant son siège social à I-00186 Rome, Corso del Rinascimento 24 (Italie), à concurrence de trois cent soixante-neuf (369) actions.

Le montant de trois cent soixante-neuf mille euro (369.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme TEODORA REAL ESTATES S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 5. (Alinéa 1<sup>er</sup>).**

Le capital souscrit est fixé à quatre cent mille Euro (400.000,- EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions de cent Euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*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 cinq mille deux cents euro.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani - R. Scheifer-Gillen - A. Da Silva Fernandes - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 11, case 5. – Reçu 3.690 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01686/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**SABROFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.113.

The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg, on 7 January 2003, vol. 578, fol. 64, case 8, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg, on 8 January 2003.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01701/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**ARATEA, Société Anonyme (en liquidation).**  
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 21.142.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ARATEA en liquidation, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 21.142), constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1983, publié au Mémorial C numéro 24 du 26 janvier 1984,

et mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 142 du 5 mars 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnellement 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 pour être formalisée avec lui.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décision sur le paiement éventuel d'un dividende de liquidation.
- 3.- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Décharge à donner au Liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
- 5.- Décharge à donner aux membres du bureau de l'assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
- 6.- Conservation des livres et documents de la société.
- 7.- Clôture de la liquidation.
- 8.- Divers.

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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux actionnaires pour distribution.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

*Quatrième résolution*

L'assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

*Cinquième résolution*

L'assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

*Septième résolution*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de cinq cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: F. Winandy - T. Grosjean - A. Leblon - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01685/231/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**FINIMMON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Panama-City.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société ADEN ASSET MANAGEMENT, ayant son siège social à Tortola, Trident Chambers, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée FINIMMON, S.à r.l., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.003, a été constituée sous la forme d'une société anonyme de droit italien et sous la dénomination de PELOPIA - Società per Azioni, suivant acte reçu par Maître Sergio Lupi, notaire de résidence à Rome, en date du 11 avril 1974.

- Que le transfert du siège social de Rome à Luxembourg a été décidé suivant acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Giuseppe Ottolenghi, notaire de résidence à Rome, en date du 17 avril 2002.

- Que suivant acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1314 du 11 septembre 2002, la société a adopté la nationalité luxembourgeoise, la forme d'une société à responsabilité limitée, la dénomination de PELOPIA, S.à r.l., et a procédé à une refonte des statuts.

- Que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1493 du 16 octobre 2002, la dénomination de la société a été modifiée en FINIMMON, S.à r.l.

- Que le capital social de la société FINIMMON, S.à r.l., s'élève actuellement à quarante-cinq millions neuf cent mille euro (45.900.000,- EUR), représenté par neuf millions (9.000.000) de parts sociales de cinq virgule dix euro (5,10 EUR);

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Panama-City, Calle Elvira Mendez, Edificio Vallarino, Premier Piso, Apartado Postal 3382 Balboa (Ancon), c/o Euro American Trust and Services Limited (République du Panama), conformément à l'article 199 concernant les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide que la société adoptera la nationalité panaméenne et continuera à opérer sous la dénomination de FINIMMON, S.à r.l.; le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés au Panama.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide que la société existera dorénavant sous la loi panaméenne et adoptera les statuts en conformité de cette loi.

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille quatre cent cinquante euro.

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

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

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

Signé: A. Thill - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2003, vol. 521, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01687/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**TEGOLA S.A., Société Anonyme,  
(anc. TEGOLA HOLDING).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.689.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEGOLA HOLDING, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 59.689, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 134 du 4 mars 1998,

dont le capital social a été converti et augmenté à un million deux cent quarante mille euro (1.240.000,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 6 août 2001, publié au Mémorial C numéro 185 du 2 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

A tous effets, la société pourra notamment:

a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même;

b) émettre des obligations convertibles ou non convertibles et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de ses emprunts ou ses autres fonds qu'au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie. L'émission d'obligations doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci dé-

terminera le type et le taux d'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement, les garanties spéciales, ainsi que toutes autres conditions et modalités de l'émission;

c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;

d) se porter caution et accorder des garanties en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;

e) effectuer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.»

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de TEGOLA S.A.

3.- Modification afférente de l'article premier 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières, et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

A tous effets, la société pourra notamment:

a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même;

b) émettre des obligations convertibles ou non convertibles et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de ses emprunts ou ses autres fonds qu'au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie. L'émission d'obligations doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci déterminera le type et le taux d'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement, les garanties spéciales, ainsi que toutes autres conditions et modalités de l'émission;

c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;

d) se porter caution et accorder des garanties en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;

e) effectuer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.»

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en TEGOLA S.A., et en conséquence modifie l'article premier des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TEGOLA S.A.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani - R. Scheifer-Gillen - A. Da Silva Fernandes - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01693/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**ECOSPACE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ECOSPACE HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 46.511.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOSPACE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome, R.C.S. Luxembourg section B numéro 46.511, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 1994, publié au Mémorial C numéro 164 du 26 avril 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 95 du 27 février 1997,

dont le capital social a été converti et augmenté à six cent vingt mille euro (620.000,- EUR), représenté par cent vingt mille (120.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 4 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 41 du 9 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de ECOSPACE S.A.

3.- Modification afférente de l'article premier 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la créa-

tion, 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en ECOSPACE S.A., et en conséquence modifie l'article premier des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ECOSPACE S.A.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani - R. Scheifer-Gillen - A. Da Silva Fernandes - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G.Schlink.*

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01690/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

#### **A.A.M. FIN. S.A., Société Anonyme, (anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.842.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.A.M. FIN S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 52.842, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 27 du 16 janvier 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

#### *Ordre du jour:*

1.- Avec effet rétroactif au 2 janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces



affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

2.- Suppression de la valeur nominale des 25.000 actions de la société.

3.- Changement de la devise d'expression du capital social pour l'exprimer, avec effet comptable au 2 janvier 2002, en euro (EUR), et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE N° 1103/97, du capital social de 1.250.000,- BEF en 30.986,69 EUR.

4.- Modification subséquente de l'article 5, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts de la société.

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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 2 janvier 2002, la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des vingt-cinq mille (25.000) actions de la société.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir, avec effet comptable au 2 janvier 2002, la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), pour l'exprimer dorénavant en euro, au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE N° 1103/97 de 40,3399 BEF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR).

#### *Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro (30.986,69 EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euro.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani - R. Scheifer-Gillen - A. Da Silva Fernandes - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01692/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**SITCOM INTERNATIONAL TRADE S.A. (S.I.T.), Société Anonyme,  
(anc. S.I.T. HOLDING, SITCOM INTERNATIONAL TRADE HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 72.227.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL TRADE HOLDING S.A. en abrégé S.I.T. HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. S. Luxembourg section B numéro 72.227, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 996 du 24 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de SITCOM INTERNATIONAL TRADE S.A. (S.I.T.).

3.- Modification afférente de l'article premier 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières, et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en SITCOM INTERNATIONAL TRADE S.A. (S.I.T.) et en conséquence modifie l'article premier des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SITCOM INTERNATIONAL TRADE S.A. (S.I.T.)»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani, R. Scheifer-Gillen, A. da Silva Fernandes, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01691/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

### **TEODORA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEODORA S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 décembre 2002, en voie de formalisation.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

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 EUR 869.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 900.000,-, par la création et l'émission de 17.380 actions nouvelles de EUR 50,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

3.- Modification afférente du premier alinéa 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent soixante-neuf mille euros (EUR 869.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à neuf cent mille euros

(EUR 900.000,-), par la création et l'émission de dix-sept mille trois cent quatre-vingts (17.380) actions nouvelles de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

Les dix-sept mille trois cent quatre-vingts (17.380) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par:

a) la société anonyme de droit italien SOREFISA SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.p.A., ayant son siège social à I-20121 Milan, Via dei Bossi 7 (Italie), à concurrence de seize mille cinq cent onze (16.511) actions;

b) la société anonyme de droit italien ROMAFID S.p.A., ayant son siège social à I-00186 Rome, Corso del Rinascimento 24 (Italie), à concurrence de huit cent soixante-neuf (869) actions.

Le montant de huit cent soixante-neuf mille euros (EUR 869.000,-) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme TEODORA S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le capital souscrit est fixé à neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), représenté par dix-huit mille (18.000) actions de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

#### *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 dix mille six cents euros.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani, R. Scheifer-Gillen, A. Da Silva Fernandes, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 11, case 4. – Reçu 8.690 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01688/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

### **SOCIETE AGRICOLE LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

H. R. Luxembourg B 79.561.

#### **AUFLÖSUNG**

Im Jahre zwei tausend zwei, den elften Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft französischen Rechts SOCIÉTÉ AGRICOLE ALSACE, mit Sitz in F-68012 Colmar Cédex, 10, rue Lavoisier (Frankreich),

hier vertreten durch Herrn Gerhard Nellinger, Berater, beruflich wohnhaft in L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersuchte folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOCIÉTÉ AGRICOLE LUX, S.à r.l., mit Sitz in L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, R.C.S. Luxembourg Sektion B Nummer 79.561, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 7. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 542 vom 18. Juli 2001;

mit einem, laut Statuten, Gesellschaftskapital von fünf und zwanzig tausend Deutsche Mark (25.000,- DEM), aufgeteilt in fünf und zwanzig (25) Anteile von jeweils ein tausend Deutsche Mark (1.000,- DEM).

Die Komparentin SOCIÉTÉ AGRICOLE ALSACE ist alleinige Eigentümerin aller Anteile der vorgenannten Gesellschaft SOCIÉTÉ AGRICOLE LUX, S.à r.l., und ersuchte den amtierenden Notar, die von ihr gefassten Beschlüsse wie folgt zu dokumentieren:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterin beschliesst die Gesellschaft SOCIÉTÉ AGRICOLE LUX, S.à r.l., mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschliesst zum Liquidator zu ernennen:

Die Gesellschaft FIDUCIAIRE DE TRÈVES S.C., mit Sitz in L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

Der Liquidator ist mit den weitgehendsten durch das Gesetz und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 über das Handelsgesellschaftsgesetz vorgesehenen Vollmachten ausgestattet.

#### Kosten

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde, welche auf drei hundert fünf und siebenzig Euro abgeschätzt werden, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Das Gesellschaftskapital wird auf zwölf tausend sieben hundert zwei und achtzig Komma dreissig Euro (12.782,30 EUR) abgeschätzt.

Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: G. Nellinger - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 6. Januar 2003.

J. Seckler.

(01697/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

### **T.I.C., S.à r.l. (TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS),**

#### **Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 52.675.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société anonyme RONINVEST S.A., avec siège social à L-8009 Strassen, 37, route d'Arlon, ici dûment représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Robert Rippinger, gérant de sociétés, demeurant à L-8009 Strassen, 37, route d'Arlon, et
- Madame Nicole Wanderscheidt, gérante de sociétés, demeurant à L-8009 Strassen, 37, route d'Arlon.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1.- Que la société à responsabilité limitée T.I.C. S.à r.l., (TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS), avec siège social à L-1635 Luxembourg, 2, Allée Léopold Goebel, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 52.675), a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 8 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 663 du 30 décembre 1995,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 61 du 8 février 1997,

2.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

3.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, en tant qu'associée unique, a décidé de dissoudre la société T.I.C. S.à r.l., (TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS).

4.- Qu'il s'ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

5.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la société pour l'exécution de son mandat.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social.

#### Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à cinq cents euros, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, es-qualités qu'ils agissent, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Rippinger - N. Wanderscheid - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01698/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**SCATLUX S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 47.366.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCATLUX S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 47.366, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 313 du 26 août 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques Delvaux en date du 1995, publié au Mémorial C numéro 478 du 23 septembre 1995,

dont le capital social a été converti et augmenté à cinq millions cinq cent vingt-neuf mille six cents euro (5.529.600,- EUR), représenté par sept cent soixante-huit (768) actions avec une valeur nominale de sept mille deux cents euro (7.200,- EUR), suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 17 décembre 2001, enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2002, volume 567, folio 78, case 3, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, 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 pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

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, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,

de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cents euro.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani - R. Scheifer-Gillen - A. Da Silva Fernandes - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 521, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01694/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

### **GRETEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 25.128.

#### **DISSOLUTION**

##### *Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 4, case 7:

I. Que la société anonyme GRETEL S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 25.128) a été constituée sous la dénomination sociale de KELLAWAY & PARTNERS S.A., suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 21 novembre 1986, publié au Mémorial C numéro 33 du 9 février 1987,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 402 du 20 août 1996,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 74 du 21 janvier 2000, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en GRETEL S.A.

II. Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main la société se trouve dissoute par l'actionnaire unique, par reprise par lui de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

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

Junglinster, le 6 janvier 2003.

J. Seckler.

(01695/231/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

### **MILLILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.022.

#### *Extrait de la résolution écrite de l'associé unique en date du 3 juin 2002*

Il résulte de la résolution écrite par l'associé unique le 3 juin 2002 que l'associé unique a décidé:

- de constater et d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Francis J. Lunger, Mme Kathleen B. Allen et M. Jeffrey Rudin de leurs mandats de gérants de la Société;

- de donner entière décharge à M. Francis J. Lunger, Mme Kathleen B. Allen et M. Jeffrey Rudin de leurs fonctions de gérants de la Société;

- de nommer, avec effet immédiat, M. Martin S. Lipman et M. Paul O'Connor en tant que gérants de la Société.

Pour la société

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 64, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01699/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**FONDATION SOCIALE HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 39.658.

*Extrait des résolutions des liquidateurs de la Société qui se sont réunis à Luxembourg le 21 juin 2002*

Avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2002, les liquidateurs décident de transférer le siège de la Société à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01704/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**SOCIAL FOUNDATION HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 39.877.

*Extrait des résolutions des liquidateurs de la Société qui se sont réunis à Luxembourg le 21 juin 2002*

Avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2002, les liquidateurs décident de transférer le siège de la Société à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01705/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**HOPETOUN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

**STATUTES**

In the year two thousand two on the second of December.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

The HANNAM TRUST, with registered office at c/o CONVISA, Postfach 147, 6431, Canton Schwyz, Schweiz here represented by Mr Patrice Gallasin, Lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a proxy given on November 29, 2002.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

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

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name HOPETOUN HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.



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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at forty thousand euro (40,000.- EUR) represented by four hundred (400) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager (or, in the case of plurality of managers, the board of managers) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one Manager A and Manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the unanimity of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

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

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

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

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of August and ends on the 31st of July of the following year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of July 2003.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

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

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

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

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

*Subscription - Payment*

Thereupon, HANNAM TRUST, represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the 400 shares and to have them fully paid-up in cash, so the amount of 40,000.- EUR is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Estimate*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand seven hundred and fifty Euros (1,750.- EUR).

*Resolutions of the sole shareholder*

1) The Company will be administered by the following managers:

*Manager A*

- Mr Dirk C. Oppelaar, Lawyer, residing at Rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;

*Manager B*

- Mr Gary Hannam, Company Director, residing at c/o CONVISA, Postfach 147, 6431, Canton Schwyz, Schweiz

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one Manager A and Manager B.

2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, 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 text, the English version will be prevailing.

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille deux, le deux décembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

The HANNAM TRUST, ayant son siège social à c/o CONVISA, Postfach 147, 6431, Canton Schwyz, Schweiz, ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2002.

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

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet 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 à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: HOPETOUN HOLDINGS, S.à r.l.

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

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) parts sociales d'une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> août et se termine le 31 juillet de l'année suivante, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 juillet 2003.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

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

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

*Souscription - Libération*

La société comparante HANNAM TRUST, représentée comme dit est, a déclaré que les quatre cents (400) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

*Frais*

La comparante a 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 mille sept cent cinquante Euros (1.750,- EUR).

*Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

*Gérant A:*

- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant rue de Reckenthal 62, à L-2410 Luxembourg;

*Gérant B:*

Monsieur Gary Hannam, administrateur de société, demeurant à c/o CONVISA, Postfach 147, 6431, Canton Schwyz, Schweiz.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, représentée comme dit est, l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Gallasin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 137S, fol. 37, case 3. – Reçu 400 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 6 janvier 2003.

*G. Lecuit.*

(01715/220/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and two, on the seventeenth day of December.

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, with registered office at 4 Pitman's Alley, Gibraltar, represented by Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Gibraltar, on December 11, 2002.

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of association of it as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The denomination of the company is COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg-Town.

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

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

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited period of time.

**Art. 6.** The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do not trigger the dissolution of the company.

## **Title II.- Capital - Parts**

**Art. 7.** The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into two hundred and fifty (250) parts having a par value of fifty euros (50.- EUR) each.

The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

**Art. 8.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

**Art. 9.** A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its management as defined under Title III of the present articles of association.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

## **Title III.- Management**

**Art. 10.** The company is managed by a board of managers comprising at least three (3) members, whether participants or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants. Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

**Art. 11.** The board of managers may elect from among its members a chairman.

The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

**Art. 12.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the following condition that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

**Art. 13.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

**Art. 14.** The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether Partners or not.

**Art. 15.** Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

#### **Title IV.- Supervision**

**Art. 16.** The company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of partners, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V.- General meeting of participants**

**Art. 17.** The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five participants, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

#### **Title VI.- Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 18.** The financial year of the company starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall terminate on the 31st of December 2002.

**Art. 19.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

#### **Title VII.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 20.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

#### **Title VIII.- Varia**

**Art. 21.** The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for all matters not provided for in the present articles of association.

##### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows:

COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED ..... 250 parts

The parts have been fully paid up to the amount of fifty euros (50.- EUR) per share by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR).

As a result the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand euros (€ 1,000.-).

##### *Extraordinary general meeting*

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).

3. The following are appointed managers («gérants») of the company:

- Alex Schmitt, with professional address at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
- George Mackie, with professional address at Queen Street, Stourton, West Yorkshire LS10 1SB, Leeds, United Kingdom,
- William C. Lemmer, with professional address at 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas, USA.

Their terms of office will expire after the general meeting of participants approving the accounts for the year ending 2003, unless they previously resign or are revoked.

4. Has been appointed statutory auditor of the company:

ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Its term of office will expire after the general meeting of participants approving the accounts for the year ending 2003, unless it previously resign or is revoked.

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

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

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

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED, avec siège social à 4 Pitman's Alley, Gibraltar, représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat,

demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée à Gibraltar, le 11 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

#### **Titre 1<sup>er</sup>.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société est COOPER CAMERON (LUXEMBOURG), S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** La faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

#### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 7.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250) parts d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.

Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat

de ses parts sociales par la Société ainsi que l'y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'associé unique, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées.

**Art. 9.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer, de quelque manière que ce soit, dans les actes de son administration, tel que prévu au Titre III des présents statuts.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 10.** La société est administrée par un collège de gérance composé de trois (3) membres au moins, associés ou non, nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:

- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de gérant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement ou une composition avec ses créanciers en général, ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

**Art. 11.** Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.

Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.

Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l'appel téléphonique est lancé de Luxembourg.

**Art. 12.** Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou, selon les cas, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Le collège de gérance est autorisé à procéder au paiement des dividendes intérimaires, sous réserve que les comptes intérimaires attestent la disponibilité de fonds suffisants pour procéder à une telle distribution.

**Art. 13.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le collège de gérance conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 14.** Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale à une ou plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

**Art. 15.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.



#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 16.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V.- Assemblée générale des associés**

**Art. 17.** L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est admise.

#### **Titre VI.- Année comptable - Profits - Réserves**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, sauf en ce qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s'achèvera le 31 décembre 2002.

**Art. 19.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve, ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon les cas.

#### **Titre VII.- Liquidation - Dissolution**

**Art. 20.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois afférentes.

##### *Souscription*

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

COOPER CAMERON (GIBRALTAR) LIMITED. .... 250 parts

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cinquante euros (50,- EUR) par part par un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

##### *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 mille euros (EUR. 1.000,-).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3) et le nombre de commissaires est fixé à un (1).

3. Ont été élus gérants de la société:

- Alex Schmitt, domicilié professionnellement à 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,

- George Mackie, domicilié professionnellement à Queen Street, Stourton, West Yorkshire LS10 1SB, Leeds, United Kingdom,

- William C. Lemmer, domicilié professionnellement à 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas, USA.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l'année finissant en 2003 à moins qu'ils n'aient préalablement démissionné ou qu'ils n'aient été révoqués.

3. Est désignée commissaire aux comptes de la société:

ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l'année finissant en 2003 à moins qu'il n'ait préalablement démissionné ou qu'il n'ait été révoqué.

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

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

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

Signé: A. Schmitt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 137S, fol. 47, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 7 janvier 2003.

P. Bettingen.

(01723/202/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.793.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01728/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**IDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.739.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01729/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette, 23, rue Michel Rodange.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien Delstanche, rentier, demeurant à L-4391 Pontpierre, 42, rue de Luxembourg

2.- et Madame Danielle Delstanche, employée privée, épouse de Monsieur Claude Larbiere, demeurant à L-3914 Mondercange, 12, Am Weir.

Madame Danielle Delstanche, non présente, ici représentée par son père, Monsieur Julien Delstanche, prédit, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2002,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée;

agissant en qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée dénommée ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE avec siège social à Esch-sur-Alzette, 23, rue Michel Rodange,

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 décembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 77, du 15 décembre 1988; et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 19 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des sociétés et Associations, numéro 344, du 10 août 1992.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés de la prédite société, dont ils détiennent l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante parts sociales (1.250) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, à savoir:

- Monsieur Julien Delstanche . . . . .	1.200 parts
- Madame Danielle Delstanche . . . . .	50 parts
Total: mille deux cent cinquante parts sociales. . . . .	1.250 parts

Que le capital social a été intégralement libéré en espèces lors de la constitution de la société.

Que les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les comparants déclarent et reconnaissent l'avoir eu en temps utile et qui est conçu comme suit:

- I.- Dissolution de la société et décharge de l'ancien gérant.
- II.- Clôture de la liquidation.
- III.- Effets de la liquidation.

#### *Première résolution*

Dissolution de la société et décharge de l'ancien gérant.

La société à responsabilité limitée dénommée ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE, avec siège social à Esch-sur-Alzette, est dissoute à compter de ce jour et entrera en liquidation à partir de ce jour.

Les associés accordent pleine et entière décharge à l'ancien gérant, à savoir Monsieur Julien Delstanche, de sa fonction de gérant de la prédite société.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de cette dissolution, la liquidation de la société dénommée ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE, prédit, a été réalisée et a été définitivement clôturée à compter de ce jour.

#### *Troisième résolution*

La prédite société à responsabilité limitée dénommée ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE, dissoute à compter de ce jour, se trouvant pleinement liquidée à cette même date, a cessé d'exister et les comparants, prédits, possédant la totalité des parts sociales de la société dissoute et jouissant de tous les droits attachés à la propriété de ces parts sociales, sont devenus propriétaires en leur nom personnel de l'actif et du passif de la société à responsabilité limitée dénommée ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE, sans mutation conventionnelle et par le seul fait de la disparition de l'être social qui personnifiait celle-ci, à compter de ce jour.

Les comparants, prédits, déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière active et passive et des statuts de la société.

Le passif connu de la société a été apuré respectivement provisionné. Le passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société, même inconnu à ce jour, sera supporté entièrement par les comparants prédits, qui s'y obligent expressément.

Les comparants prédits, se trouvent investis de tous les éléments actifs et passifs de la société.

Ils régleront également les frais des présentes.

Les livres et documents de la société dissoute et liquidée dénommée ENTREPRISES ELECTRIQUES J. DELSTANCHE resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins au domicile de Monsieur Julien Delstanche, prédit.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros (EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Delstanche, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002, vol. 884, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2002.

A. Biel.

(01778/203/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**GPA GESTION DE PARTICIPATIONS ACTIONNAIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 82.950.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01730/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 80.113.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01731/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**COMPAGNIE IMMOBILIERE SUBALPINE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.342.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg; a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01732/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**EXAKT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 61.562.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(01815/830/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**WAVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 36.215.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2002 que:  
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01733/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**WHITE SHARK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.387.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2002 que:  
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01734/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**PARGREEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 85.027.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2002 que:  
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01735/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND,**  
**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 67.832.

Le bilan au 31 décembre 2001 de DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND a été enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 571, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01818/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**BECROMAL TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 55.241.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

Signature.

(01736/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**L'ESCALIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 78.627.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2002 que:

La société DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01737/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**PERIGNON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 72.008.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

(01805/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 73.126.

*Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung,  
abgehalten als außerordentliche Generalversammlung vom 20. Dezember 2002*

Es wurden einstimmig die folgenden Beschlüsse gefaßt:

1. Nach Kenntnisnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers über das Geschäftsjahr 2001 erklärt die Hauptversammlung ihr Einverständnis.

2. Nach Kenntnisnahme der Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2001 genehmigt die Hauptversammlung die Rechnungslegung in der vorgelegten Fassung.

3. Durch Spezialvotum erteilt die Hauptversammlung den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Abschlussprüfer vollen Entlast.

4. Bezugnehmend auf Artikel 100, §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung, beschließt die Hauptversammlung hiermit, auf Empfehlung des Verwaltungsrates hin, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.

Für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.

Munsbach, den 20. Dezember 2002.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01814/830/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, G.m.b.H.,  
Société à responsabilité limitée.**

**Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 500.000,- LUF.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 62.215.

L'associé unique de la société, après avoir eu connaissance du rapport de gestion du 23 décembre 2002, a pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

L'activité de la société est maintenue malgré la perte dépassant la moitié du capital social, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Pour publication et réquisition

Pour extrait sincère et conforme

MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, GmbH

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01806/780/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 36.850.

*Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2002*

Il a été décidé que:

1. la démission de FIDUCIAIRE NATIONALE en qualité de Commissaire aux Comptes de la société est par la présente acceptée avec effet immédiat.

2. décharge est donnée à FIDUCIAIRE NATIONALE pour l'exercice de son mandat pour l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 20 décembre 2002.

3. la nomination de Monsieur Ignace Taelman en qualité de Commissaire aux Comptes de la société est par la présente approuvée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

*Le secrétaire de l'Assemblée*

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01816/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**BARCLAYS EUROPEAN INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 31.438.

Faisant suite à l'assemblée générale du 24 juillet 2002, sont nommés administrateurs:

Philippe Hoss,

Geoff Towers,

Chris Milson,

John Murphy,

Martyn Scriven.

Est nommé commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers

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

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

*Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01817/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**EXCELLE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.044.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001 de EXCELLE SICAV a été enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 571, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01819/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.792.

—  
Le bilan au 31 mars 2002 de SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS a été enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 571, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01820/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**FÖRY S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 47.149.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 51, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

(01825/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**INTER FOREST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.354.

—  
Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 68, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Pour INTER FOREST S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(01828/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.891.

—  
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 68, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 30 décembre 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature.

(01831/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---



**CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 37.409.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(01821/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 37.409.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 31 décembre 2002*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Réviseur d'Entreprise au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit:
- dotation à la réserve légale: EUR 13.403,-
- paiement de dividendes à CITCO HOLDINGS DENMARK ApS: EUR 565.219,44
- profit à reporter: EUR 317.084,56;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Réviseur d'Entreprise pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

T. van Dijk

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01822/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**NOUVELLE OPTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

(01829/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**WH LUXEMBOURG INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 88.008.

*Resolutions of the sole member of the company taken in Luxembourg on December 11, 2002*

WH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, in its capacity as sole member of the Company and exercising the powers of the general meeting of members, represented by Alex Schmitt, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 10, 2002.

Resolved to appoint as additional manager of the Company for an undetermined period with retrospective effect from November 20th 2002:

Mr Eric Vanderkerken, private employee, with professional address at 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg.

Resolved that the Company will be bound in any circumstances by the sole signature of any of the managers.

WH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

A. Schmitt

Attorney-in-fact

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01839/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**PRIVILEGE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 32.640.

La société PRIVILEGE PORTFOLIO Sicav, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 32.640 requiert Monsieur Le Préposé du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

d'ajouter: Monsieur Raoul Bachmann administrateur, qui a été co-opté par le Conseil d'Administration avec effet au 13 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose à présent comme suit:

*Administrateurs*

M. Malcolm Le May, administrateur, Londres, Angleterre  
M. André Elvinger, administrateur, Luxembourg  
M. Marcel Ernzer, administrateur, Luxembourg  
M. Gerald Holtham, administrateur, Londres, Angleterre  
M. Raoul Bachmann, administrateur, Zurich, Suisse

*Pour la société*

PRIVILEGE PORTFOLIO Sicav

G. Meis

*Head of Compliance and Legal*

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01823/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**PRIVILEGE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 32.640.

La société PRIVILEGE PORTFOLIO Sicav, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 32.640 requiert Monsieur Le Préposé du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

d'effacer: Monsieur Marcel Nicolaï administrateur, qui a démissionné du Conseil d'Administration avec effet au 7 octobre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose à présent comme suit:

*Administrateurs*

M. Malcolm Le May, administrateur, Londres, Angleterre  
M. André Elvinger, administrateur, Luxembourg  
M. Marcel Ernzer, administrateur, Luxembourg  
M. Gerald Holtham, administrateur, Londres, Angleterre

*Pour la société*

PRIVILEGE PORTFOLIO Sicav

G. Meis

*Head of Compliance and Legal*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01824/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

**AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 85.458.

In the year two thousand two, on the fourth of December.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., a société anonyme having its registered office in L-2636 Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on 21<sup>st</sup> December 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 646, of April 25, 2002, the articles of which have been amended by deeds of the undersigned notary on January 16, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 799, of May 27, 2002, and on September 6, 2002, not yet published.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium) being in the chair, who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Bart Zech, lawyer, residing in Rodemack (France).

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed capital by an amount of twenty-five euros (EUR 25.-), in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by nine thousand nine hundred and twenty (9,920) A shares and fourteen thousand eight hundred and eighty (14,880) B shares with a par value of one point twenty-five euros (EUR 1.25) each, to thirty-one thousand twenty-five euros (EUR 31,025.-), by the issue of 8 new A shares and 12 new B shares, with a par value of EUR 1.25 each, having the same rights as the already existing shares.

2. Subscription and payment of the new A and B shares by contribution in kind by INTERNATIONAL AKTIVA S.A., with registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, and payment by conversion into capital of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, to the extent of EUR 3,878,025.42 in detail described in the report of the auditor Mr François David.

The surplus between the value of the contributions in kind and the aggregate nominal value of the shares issued, amounting to EUR 3,878,000.42 will be transferred to the A share premium account.

Waiver, to the extent necessary, by QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, The British Virgin Islands, of his preferential subscription rights.

3. Subsequent Amendment of article 5 of the articles of incorporation.

4. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting decides to increase the capital to the extent of twenty-five euros (EUR 25.-) in order to raise it from the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to thirty-one thousand twenty-five euros (EUR 31,025.-) by the issue of 8 new A shares and 12 new B shares, each with a nominal value of one point twenty-five euros (EUR 1.25) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Second resolution*

The actual shareholders having, to the extent necessary, waived their preferential subscription rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares as follows:

#### *Subscription - Liberation*

Thereupon appeared INTERNATIONAL AKTIVA S.A.,

here represented by Mr Bart Zech prenamed,

acting in his capacity as director of the company,

who declared to subscribe to the 8 new A shares and to the 12 new B shares, and to have them fully paid up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, to the extent of three million eight hundred seventy-eight thousand twenty-five point forty-two euros (EUR 3,878,025.42).

The surplus between the value of the contributions in kind and the aggregate nominal value of the shares issued, amounting to EUR 3,878,000.42 will be transferred to the A share premium account.

The existence of the said claims is proofed in a report established by Mr François David, having its registered office in Luxembourg, on 23, Val Sainte Croix, L-1371, dated on December 4, 2002, concluding as follows:

«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'informations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, ainsi qu'à la prime d'émission.»

This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Third resolution*

The general meeting decides the subsequent amendment of the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand twenty-five euros (EUR 31,025.-) represented by nine thousand nine hundred and twenty-eight (9,928) A shares and fourteen thousand eight hundred and ninety-two (14,892) B shares with a par value of one point twenty-five euros (EUR 1.25) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately forty-two thousand euros (EUR 42,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.  
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille deux, le quatre décembre.

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 646 de 25 avril 2002, les statuts ayant été modifiés suivant actes du notaire soussigné du 16 janvier 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 799 du 27 mai 2002 et par acte du 6 septembre 2002 en cours de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique), qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à F-Rodemack (France).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital à raison de vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour le porter de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par neuf mille neuf cent vingt (9.920) actions de classe A et quatorze mille huit cent quatre-vingts (14.880) actions de classe B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à trente-et-un mille vingt-cinq (EUR 31.025,-) par l'émission de 8 nouvelles actions de classe A et 12 nouvelles actions de classe B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription des actions nouvelles A et B par INTERNATIONAL AKTIVA S.A., une société ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, et libération entière des actions nouvelles par la conversion en capital d'une créance certaine liquide et exigible détenue envers la société, d'un montant de 3.878.025,42 euros, dont les détails sont mieux décrits dans le rapport de réviseur d'entreprises Monsieur François David.

La différence entre la valeur nominale des actions émises et la valeur totale de l'apport en nature, savoir 3.878.000,42 euros, sera transférée à un compte de prime d'émission des actions A.

Renonciation pour autant que de besoin, par QUEBEC NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, de son droit préférentiel de souscription.

3. Changement conséquent de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, cell-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à raison de vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à trente-et-un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025,-) par l'émission de 8 nouvelles actions de classe A et 12 nouvelles actions de classe B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement émises, comme suit:

*Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes INTERNATIONAL AKTIVA S.A., ici représentée par Monsieur Bart Zech prénommé, agissant en sa qualité d'administrateur de la société, lequel déclare souscrire aux 8 actions nouvelles de classe A et aux 12 actions nouvelles de classe B et les libérer entièrement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la société, d'un montant de trois millions huit cent soixante dix-huit mille vingt-cinq euros et quarante-deux cents (EUR 3.878.025,42).

La différence entre la valeur nominale des actions émises et la valeur totale de l'apport en nature, savoir 3.878.000,42 euros, sera transférée à un compte de prime d'émission des actions A.

L'existence de ladite créances a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par Monsieur François David, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1371 Luxembourg, 23, Val Sainte-Croix, en date du 4 décembre 2002, qui conclut comme suit:

«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'informations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, ainsi qu'à la prime d'émission.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

*Troisième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente-et-un mille vingt-cinq euros (EUR 31.025,-) représenté par neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) actions de classe A et quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze (14.892) actions de classe B, ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.»

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ quarante-deux mille euros (EUR 42.000,-).

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

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

Signé: B. Tassigny, A. Braquet, B. Zech, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 37, case 3. – Reçu 38.780,25 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 janvier 2003.

G. Lecuit.

(01766/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 85.458.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Hesperange, le 6 janvier 2003.

G. Lecuit.

(01767/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**SOLETUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CONFEL, S.à r.l.).**

Siège social: L-5942 Itzig, 3, rue D. Zählen.

R. C. Luxembourg B 78.318.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2002*

L'an deux mille deux, le dix-huit décembre

Ont comparu:

Monsieur Luc Franck, demeurant à Weiler-la-Tour,

Monsieur Franck Ligi, demeurant à Lexy

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité SOLETUDE, S.à r.l., se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

Il a été décidé d'ouvrir une succursale à B-6100 Naninne, Zoning Industriel, 7 rue des Pieds d'Alouettes.

La succursale sera gérée par les gérants MM. Luc Franck et Franck Ligi, prénommés, et sera engagée en toutes circonstances par leur signature conjointe.

Fait à Itzig, le 18 décembre 2002.

Pour extrait conforme

L. Franck / F. Ligi

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2003, vol. 169, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(01827/820/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**I.M.T.T. A.G., INTERNATIONAL MEAT TRADING AND TRANSPORT A.G.,  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-8080 Helfenterbrück-Bertrange, 39, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 72.066.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Statutarischen Generalversammlung  
abgehalten in Helfenterbrueck-Bertrange am 25. Oktober 2002*

4. Das Mandat des Aufsichtskommissars H.R.T. Révision, S.à r.l. wird bis zur Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2002 befindet verlängert.

Helfenterbrück-Bertrange, den 25. Oktober 2002.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2003, vol. 169, fol. 97, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(01826/820/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**EUROPÄISCHE PORTFOLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 88.120.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Remich, le 7 janvier 2003.

A. Lentz.

(01830/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**LUXFLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 75.499.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(01837/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**LUXFLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 75.499.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 16 décembre 2002, que:

- les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l'Assemblée générale.

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

- les mandats d'administrateur de Mme Corinne Philippe, juriste, ayant son adresse professionnelle 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, Mme Chantal Keereman, juriste, ayant son adresse professionnelle 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, M. Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, et celui du commissaire aux comptes, M. Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01838/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**CRISBO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 26.776.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 4 décembre 2002, que:  
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 ont été approuvés par l'Assemblée générale.

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

- les mandats d'administrateur de M. Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant pour adresse professionnelle, 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, Mme Chantal Keereman, juriste, ayant pour adresse professionnelle, 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, Mme Corinne Philippe, juriste, ayant pour adresse professionnelle, 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg et celui du Commissaire aux Comptes, Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01832/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**CRISBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 26.776.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(01833/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**CRISBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 26.776.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(01834/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**CRISBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 26.776.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(01835/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**CRISBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 26.776.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature

*Un mandataire*

(01836/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**WH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 88.007.

*Resolutions of the sole member of the company taken in Luxembourg on December 11, 2002*

WH INTERMEDIATE HOLDINGS LTD, having its registered office at Ugland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, in its capacity as sole member of the Company and exercising the powers of the general meeting of members,

represented by Alex Schmitt, attorney at law, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on December 10, 2002.

Resolved to appoint as additional manager of the Company for an undetermined period with retrospective effect from November 20th 2002:

Mr Eric Vanderkerken, private employee, with professional address at 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg.

Resolved that the Company will be bound in any circumstances by the sole signature of any of the managers.

WH INTERMEDIATE HOLDINGS LTD

A. Schmitt

*Attorney-in-fact*

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01840/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---

**TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION, Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.587.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre 2002*

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié à 51-53, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

*Le Liquidateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01842/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

---