

WESTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.029.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg le 31 octobre 2000, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

WESTFIN S.A.

S. Vandi / P. Bouchoms

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66704/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BOLTON GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Signature.

(66765/224/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

JUPITER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 34.202.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 30 juin 2001.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 novembre 2000

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2000

L'assemblée décide de convertir le capital social en Euro avec effet au 1^{er} juillet 2000, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de 372.000,- EUR, représenté par 15.000 actions sans désignation de valeur nominale. La conversion du capital en Euro a donné un montant de 371.840,29 EUR. Pour arriver à un capital de 372.000,00 EUR un montant de 159,71 EUR a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Pour la société

Signature

(66897/506/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

PROGET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 33, rue d'Eich.

R. C. Luxembourg B 52.473.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 20, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Signature.

(66976/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

OCEAN BUILDING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.875.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour ordre

FIDU-CONCEPT, S.à r.l.

Signature

(66953/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

PANNGRAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.957.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration

Au Conseil d'Administration de PANNGRAIN S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Slinger

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66962/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

PARGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.600.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2000.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(66963/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

RICSTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 59.890.

Notules du Conseil d'administration du 18 juillet 1997

Sont présents:

- Natalia Kornienkova (1 part)
- Guy Hermans (999 parts de TUCHI INVESTMENTS LTD)
- Wera Ebnetter-Konewa.

Il est convenu et agréé à la majorité des voix de nommer Monsieur Guy Paul Hermans, économiste, né le 7 décembre 1948 et demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers, pour une durée de six (6) ans et rééligible en temps qu'administrateur-délégué avec tous les pouvoirs.

Est agréée aussi la démission de Monsieur Eric Stiers en temps qu'administrateur-délégué.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 1997.

N. Kornienkova / G. Hermans / W. Ebnetter.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1998, vol. 503, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66986/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

PERLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 3.381.

—
Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2000.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(66967/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

PLESSIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 21.595.

—
Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2000.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(66969/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.496.

—
Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2000.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(66975/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 40.520.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67009/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 40.520.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67010/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

DAXAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—
STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-fourth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and by Mrs Christelle Ferry, lawyer,
residing in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of director and proxy holder A.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

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 companies.

Art. 2. The corporation may 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.

The corporation may furthermore 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 companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

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

Art. 4. The Company will have the name DAXAT, 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 partners 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 capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-five (125) share quotas of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' 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 partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner 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 partner or of one of the partners.

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

In dealing with third parties, the manager(s) 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 partners 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 sole signature of any of the members of the board of managers.

Zwischengewinnanteile können jederzeit unter folgenden Bedingungen verteilt werden:

1. Zwischenkontenabschlüsse sind von der Geschäftsführung aufgestellt worden.
2. Diese Kontenabschlüsse zeigen einen Gewinn, eingeschlossen vorgetragene Gewinne.
3. Die Entscheidung Zwischengewinnanteile zu zahlen wurde von einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung gefasst.

Die Zahlung erfolgt sobald die Gesellschaft die Sicherheit erreicht hat, daß die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht berührt sind.

Art. 20. Die jährliche Gesellschafterversammlung findet am 30. Juni um zehn Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausendzwei in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft statt oder an jedem anderen Ort in Luxemburg-Stadt, der in der Einberufungsanzeige der Versammlung angegeben ist.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die jährliche Gesellschafterversammlung am nächstfolgenden Werktag abgehalten.

Abschnitt IV: Auflösung - Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt (die natürliche Personen oder gesetzliche Vertreter sein können) und welche von der Gesellschafterversammlung, welche solche Auflösung bewirkt und ihre Vollmachten und Vergütung (der Liquidatoren) bestimmt, bestellt werden.

Art. 22. Alle Angelegenheiten, die von diesem Gesellschaftsvertrag nicht erfaßt werden, werden nach dem Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, wie geändert, bestimmt.

Zeichnung und Einzahlung

Die Zeichnende hat das Stammkapital, welches 100.000,- USD (einhunderttausend US Dollar) beträgt, voll eingezahlt und die 2.000 (zweitausend) Geschäftsanteile mit einer Aktienprämie von 100.000,- USD (einhunderttausend US Dollar) gezeichnet, wovon 10.000,- USD (zehntausend US Dollar) in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden.

Der Nachweis der Zahlung wurde dem unterzeichneten Notar gegeben, sodass der Betrag von USD 200.000,- (zweihunderttausend US Dollar) jetzt der Gesellschaft zur Verfügung steht.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hierdurch, dass er das Vorliegen der Voraussetzungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften überprüft hat und stellt ausdrücklich fest, dass diese erfüllt wurden.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen in welcher Form es auch sei, die der Gesellschaft als Folge ihrer Gründung erwachsen, werden auf ungefähr zweihunderttausend luxemburgische Franken (LUF 200.000,-) geschätzt.

Zum Zwecke der Registrierung wird das Gesellschaftskapital und die Aktienprämie auf neun Millionen dreihundertvierundneunzigtausend luxemburgische Franken (LUF 9.394.000,-) geschätzt.

Beschluss des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Kapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer ist auf drei festgelegt.
- 3) Die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern bestellt:
 - a) Herr Daniel Michaelis, corporate counsel, wohnhaft in der Schweiz;
 - b) Herr Neil Harris, Treasury, wohnhaft in Großbritannien;
 - c) Herr François Brouxel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg;
- 4) KPMG Audit, Société Civile, mit Sitz in Luxemburg, 31, Allée Scheffer wird zum «Commissaire aux Comptes» (Abschlussprüfer) bestellt.
- 5) Die Tätigkeit der Geschäftsführer und des Commissaire aux Comptes endet mit der jährlichen Gesellschafterversammlung, welche im Jahr zweitausendeins abgehalten wird.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, geht die englische Fassung vor.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments genannten Datum, aufgenommen wurde.

Nachdem die Urkunde vor der erschienenen Person, welche dem Notar mit Vor- und Zunahme, Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, unterzeichnete besagte Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: L. Makhlof, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 81, case 9. – Reçu 94.528 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 24. November 2000.

T. Metzler.

(67087/222/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

U.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.059.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67030/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

U.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.059.

EXTRAIT

Avec effet au 1^{er} janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sub-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euros.

Par conséquent, depuis le 1^{er} janvier 2000, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à un million huit cent soixante mille euros (1.860.000,- EUR), représenté par sept mille cinq cents actions (7.500) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67031/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Extrait du procès-verbal des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 10 novembre 2000

Conseil d'Administration:

Après avoir constaté la démission de Madame Christel Henon-Monteragioni, préqualifiée, les deux administrateurs de la société anonyme WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A. ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de la société ATTC DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67043/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
