

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° 1050**22 novembre 2001****SOMMAIRE**

Analyticon Investment Holding S.A., Luxembourg	50361	CN Venture Holding S.A., Luxembourg	50380
Analyticon Investment Holding S.A., Luxembourg	50363	CN Venture Holding S.A., Luxembourg	50381
Angela & Antoine, S.à r.l., Luxembourg	50363	Cody Internet Ventures S.A., Luxembourg	50382
Arden Square Holdings, S.à r.l., Luxembourg	50363	Cofide International S.A., Luxembourg	50382
Astrobal Conseil S.A., Luxembourg	50364	Cofide International S.A., Luxembourg	50384
Astrobal, Sicav, Luxembourg	50364	Cofimex S.A., Luxembourg	50381
Athénée Participations S.A., Luxembourg	50364	Colonna S.A.	50384
Banif Renta Fija Multidivisa Management S.A., Luxembourg	50364	Comco MCS S.A., Luxemburg	50385
Banque BCP S.A., Luxembourg	50363	Compagnie Immobilière Luxembourgeoise S.A., Luxembourg	50388
Barcelona Holdings, S.à r.l., Luxembourg	50365	Computer Team, S.à r.l., Bertrange	50384
Batelec S.A., Foetz	50365	Computer Team, S.à r.l., Bertrange	50384
BCI Holding S.A., Luxembourg	50366	Conventum, Sicav, Luxembourg	50387
Belron International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	50365	Conventum, Sicav, Luxembourg	50387
Bengalor Holding S.A., Luxembourg	50367	Convergenza S.C.A., Luxembourg	50386
Blossom Valley Holdings, S.à r.l., Luxembourg	50371	Convergenza S.C.A., Luxembourg	50386
Borg Luxembourg S.A., Luxembourg	50368	Cooper Street Plaza Holdings, S.à r.l., Luxembourg	50388
Borg Luxembourg S.A., Luxembourg	50371	Courances S.A., Luxembourg	50389
Brazilian Investment Company, Sicav, Luxembourg	50367	Cousar Investment S.A.H., Luxembourg	50390
Brazilian Investment Company, Sicav, Luxembourg	50367	Coventry Holdings, S.à r.l., Luxembourg	50390
Brill, S.à r.l., Crauthem	50372	Coyote Software, S.à r.l., Dalheim	50390
C.C.W., S.à r.l., Bascharage	50373	Crespi International S.A.H., Luxembourg	50387
C.V. Financial Executive Search S.A.H., Luxembourg	50390	Crespi International S.A.H., Luxembourg	50387
Car Company Luxembourg S.A., Luxembourg	50372	Delux Productions S.A., Contern	50389
Carial S.A., Luxembourg	50373	Delux Productions S.A., Contern	50389
Carial S.A., Luxembourg	50373	Delux Productions S.A., Contern	50389
Carimel Holding S.A., Luxembourg	50373	Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A., Luxembourg	50371
CDR, S.à r.l., Luxembourg	50374	Equifax Luxembourg (No. 2), S.à r.l., Luxembourg	50391
Center of Competence Consulting S.A., Luxembourg	50375	Equifax Luxembourg (No. 2), S.à r.l., Luxembourg	50399
Ceramsol, S.à r.l., Luxembourg	50374	Euroambulance, S.à r.l., Luxembourg	50390
Chemical Investments Luxembourg S.A.H., Luxembourg	50372	Ferotron S.A., Betzdorf	50399
Chemical Investments Luxembourg S.A.H., Luxembourg	50372	Ferotron S.A., Betzdorf	50400
Chemiplast Holding S.A., Luxembourg	50376	Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Capital Gestion S.A., Luxembourg	50372
CIR International S.A., Luxembourg	50376	TNS Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg	50354
Claymore S.A., Luxembourg	50374	Translink Mergers & Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg	50354
Claymore Holding S.A., Luxembourg	50374	V.S. Holding S.A., Luxembourg	50356
Cleveland S.A., Luxembourg	50375		

TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 76.276.

Acte constitutif publié à la page 35.552 du Mémorial C n° 741 du 10 octobre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

(30719/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

TRANSLINK MERGERS & ACQUISITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-sept avril.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Roland Schucht, directeur de sociétés, demeurant au 20, boulevard Princesse Charlotte, F - 98000 Mo-naco,

ici représenté par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 19 avril 2001.

2. La société TRANSLINK M & A ADVISORS, S.L. ayant son siège social à Paseo de Gracia, 61 08009 Barcelona, Es-pagne,

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, pré-mentionné, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du ...

3. Mademoiselle Hilary Farrow, assistante de direction, demeurant au 47, Culver Road, Basingstoke, Hants, RG21 3LT, Royaume-Uni,

ici représentée par Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B), spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 20 avril 2001.

Les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants agissant ès qualités ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

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 aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

Art. 4. La société prend la dénomination de TRANSLINK MERGERS & ACQUISITIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille euros), représenté par 4.500 (quatre mille cinq cents) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. M. Roland Schucht, prénommé	2.835
2. la société TRANSLINK M & A ADVISORS, S.L., préqualifiée	1.575
3 Melle Hilary Farrow, prénommée	90
Total	4.500

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d'entre eux, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d'autres sociétés sans l'accord préalable des trois quarts des voix des associés. En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsqu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

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

Constataion

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

Estimation du capital social

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à dix-huit millions cent cinquante-deux mille neuf cent cinquante-cinq francs luxembourgeois (18.152.955,- LUF).

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Sont nommés, comme gérants de la société, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

1. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
2. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat de gérant se terminera lors de l'assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Les gérants sont rééligibles.

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Mausen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 mai 2001, vol. 417, fol. 86, case 7. – Reçu 181.530 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 mai 2001.

E. Schroeder.

(30774/228/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

V.S. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

STATUTS

L'an deux mille un, le trente avril.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, Mersch.

Ont comparu:

1.- EUROCONSEIL S.A., avec siège social à Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 octobre 2000, numéro 24.416 de son répertoire.

2.- BINIA INTERNATIONAL CORP., avec siège social à Belize City (Belize), ici représentée par Monsieur Romain Zimmer, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux:

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille US dollars (USD 30.000,-), représenté par mille (1.000) actions de trente US dollars (USD 30,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à trois cent mille US dollars (300.000,- USD).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

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

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. 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. 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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de septembre, à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre 5. Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf 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 le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l'an deux mille deux.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- EUROCONSEIL S.A., prénommée, une action	1
2.- BINIA INTERNATIONAL CORP., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de USD 30.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

Evaluation du capital

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.359.750,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

1) L'adresse de la société est fixée à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Alhard Von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette;

b) Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach;

c) Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

4) Est nommée commissaire:

LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2006.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of March.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

1.- EUROCONSEIL S.A., having its registered office in Nassau, Bahamas, here represented by Mr Romain Zimmer, expert-comptable, residing in Luxembourg, by virtue of a general proxy annexed to a deed of the undersigned notary of 11th of October 2000, number 24,416 of his repertory.

2.- BINTA INTERNATIONAL CORP., having its registered office in Belize City (Belize),

here represented by Mr Romain Zimmer, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of incorporation of a holding company to be organized between themselves:

Title 1. Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be V.S. HOLDING S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such

office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complementary to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty thousand US dollars (USD 30,000.-), represented by one thousand (1,000) shares of thirty US dollars (USD 30.-) each.

The shares shall be in bearer form or registered, at the option of the shareholder.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital to three hundred thousand US dollars (300,000.- USD).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2. Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3. General Meeting and Distribution of Profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on last Monday of September at 2.00 p.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title 4. Accounting Year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title 5. General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day of December two thousand and two.

2.- The first annual general meeting will be held in 2003.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- EUROCONSEIL S.A., prenamed, one share.	1
2.- BINIA INTERNATIONAL CORP., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares	999
Total: one thousand shares	1,000

The shares have all been fully paid up in cash so that USD 30,000.- are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of 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 organization amounts to approximately eighty thousand Luxembourg francs (LUF 80,000.-).

Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million three hundred fifty-nine thousand seven hundred fifty Luxembourg francs (1,359,750.- LUF).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a.- Mr Alhard Von Ketelhodt, expert-comptable, residing in Blaschette;

b.- Mr Fernand Sassel, expert-comptable, residing in Munsbach;

c.- Mr Romain Zimmer, expert-comptable, residing in Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor:

- LUXREVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.

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

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

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

Signé: R. Zimmer, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 7 mai 2001, vol. 417, fol. 90, case 4. – Reçu 13.598 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 mai 2001.

E. Schroeder.

(30775/228/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.926.

In the year two thousand one, on the fourth of May.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., R. C. Number B 58.926, with its principal office in Luxembourg, organized as a holding corporation before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of the undersigned notary, on April 9, 1997.

The Articles of Incorporation of said holding corporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 400 of July 24, 1997.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 22nd, 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at eleven forty a.m., Mr Marc Lagesse, «réviseur d'entreprises», residing in Steinsel, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

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

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

II.- The agenda of the meeting is the following:

1) Deletion of the par value of the shares and conversion of the capital from Deutsch Mark to euro at a rate of 1 euro for 1.95583 Deutsch Mark (511,291.88 euros).

2) Increase of the share capital by 708.12 euros from 511,291.88 euros to 512,000 euros paid in cash with no issue of new shares.

3) Miscellaneous.

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

First resolution

The par value of the shares is deleted and the currency of the share capital of the Company is converted from DEM to euro at the rate of 1 euro for 1.95583 Deutsch Mark so that the said share capital is henceforth fixed at 511,291.88 euros, divided into 1,000 shares of no par value.

Second resolution

The share capital is increased by an amount of 708.12 euros so as to raise it from its present amount of 511,291.88 euros to 512,000 euros without the creation and the issuing of new shares.

The amount of 708.12 euros is as of now at the free disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, Article 3 of the Articles of incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at five hundred twelve thousand (512,000.-) euros, divided into one thousand (1,000) shares without par value.»

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

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

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

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

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendeins, den vierten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Holdinggesellschaft ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., R.C B Nummer 58.926, mit Sitz in Luxemburg, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sarnem, handelnd in Vertretung des unterzeichneten Notars, am 9. April 1997.

Die Satzung dieser Holdinggesellschaft wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 400 vom 24. Juli 1997 veröffentlicht.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 22. Dezember 2000, noch nicht veröffentlicht.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr vierzig unter dem Vorsitz von Herrn Marc Lagesse, Revisor, wohnhaft in Stein-
sel.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, wohnhaft in Mamer.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht dass die eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000.-) Deutsche Mark, welche das gesamte Kapital von einer Million (1.000.000.-) Deutsche Mark darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von sämtlichen anwesenden oder vertretenen Aktionären und den Mitgliedern des Büros unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie registriert wird, mit den Vollmachten als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1) Aufhebung des Nennwerts der Aktien und Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Deutsche Mark in Euro zum Kurs von 1,- Euro für 1,95583 Deutsche Mark (511.291,88).

2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 708,12 Euro, um es von seinem aktuellen Stand von 511.291,88 Euro auf 512.000,- Euro zu bringen ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.

3) Verschiedenes.

Nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben und die Währung des Gesellschaftskapitals wird von DEM in Euro umgewandelt zum Kurs von 1,- Euro für 1,95583 DEM, so daß besagtes Gesellschaftskapital auf 511.291,88 Euro festgesetzt ist, eingeteilt in 1.000 Aktien ohne Nennwert.

Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von 708,12 Euro erhöht, um es von seinem augenblicklichen Betrag von 511.291,88 Euro auf 512.000,- Euro zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.

Die Summe von 708,12 Euro steht der Gesellschaft zur Verfügung wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bescheinigt.

Dritter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3 der Satzung wie folgt abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwölftausend (512.000,-) Euro, eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr fünfzig für geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass die gegenwärtige Urkunde auf Wunsch der Komparenten in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Komparenten ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Lagesse, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 129S, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(30783/230/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.926.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 520 du 4 mai 2001, 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 15 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(30784/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ANGELA & ANTOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 49.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour la S.à r.l. ANGELA & ANTOINE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30785/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ARDEN SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.140.

Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

(30786/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**BANQUE BCP S.A., Société Anonyme,
(anc. BANCO MELLO (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 10, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 7.648.

RECTIFICATIF

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2001, il y a lieu de procéder aux modifications suivantes:

Changement de la dénomination de la Société en BANQUE BCP S.A.,

Changement du Conseil d'Administration.

Signatures: Catégorie «A»

Conseil d'Administration:

M. João José Lopes Raimundo, Président du Conseil d'Administration,

M. Florindo Miranda Ventura, Administrateur,

M. Dominique Aguerre, Administrateur,

M. José Manuel Silva Veiga De Macedo, Administrateur,

M. Luis Jardim de Abreu Castelo-Branco, Administrateur.

Direction:

Mme Eliane Fuchs, Directeur,

M. Vítor Carriço, Directeur,

M. Marc Hoste, Directeur.

BANQUE BCP S.A.

Signature

(30792/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ASTROBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.964.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(30789/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ASTROBAL CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.965.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(30790/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

ATHENEE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.148.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(30791/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 30.149.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 17 avril 2001

- L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende de EUR 197 par action soit un total de EUR 197.000 et de reporter à nouveau la somme de EUR 747,92.

- L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

- L'Assemblée Générale décide de réélire DELOITTE & TOUCHE en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:

- Eduardo Suarez, Head of Asset Management, BSCH GESTION S.A.

- Carlos Garcia De Juana, General Manager, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO LONDON BRANCH.

- Martin Manuel Armas Agüero, Chairman, MADESANT - GESTIÓN E INVERSIONES S.U., S.A.

- Geoffroy Linard de Guertechin, Senior Vice President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Le Commissaire aux Comptes est:

DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean / N. Tejada

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30793/010/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.196.

Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Signature.

(30794/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BATELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 39.954.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2001

Les actionnaires de la société BATELEC S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 27 avril 2001 au siège social ont décidé à l'unanimité de prendre la résolution suivante:

Le capital social est converti de la manière suivante, à compter du 1^{er} janvier 2001:

Conversion de 2.000.000 LUF / (40,3399)	49.578,71
Augmentation de capital par incorporation de réserves	421,29
	50.000,00

Le capital de 50.000,- est représenté par 100 actions de 500,- chacune, entièrement libérées.

Foetz, le 27 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30795/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 69.048.

In the year two thousand one, on the twenty-third of March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its corporate seat at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by notarial deed on the twenty fourth of March 1999, published in the Mémorial C, number 431 of June 9, 1999, amended by notarial deed dated December 3, 1999 published in the Mémorial C n° 106 of February 1, 2000.

The meeting is chaired by Mr Anthony Braesch, Lawyer, residing in 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Nicolas Cuisset, Lawyer, residing in 19, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Ms Danielle Delnoije, Lawyer, residing at 2C, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the Company, presently fixed at four hundred twenty six million six hundred eighty six thousand six hundred seventy five Euro (EUR 426,686,675.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. The sole shareholder resolved to add a new paragraph in Article 12 of the bylaws with the following content:

«The managing director(s) may decide to pay interim dividends.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 69.048, constituée par acte notarié du 24 mars 1999 publié au Mémorial C numéro 431 du 9 juin 1999, modifié par acte du 3 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 106 du 1^{er} février 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Anthony Braesch, Juriste, demeurant à 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Nicolas Cuisset, Juriste, demeurant à 19, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Melle Danielle Delnoije, Juriste, demeurant à 2C, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des parts sociales représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à quatre cent vingt six millions six cent quatre vingt six mille six cent soixante quinze Euro (EUR 426.686.675,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. L'associé unique décide d'inclure un nouveau paragraphe au sein de l'article 12 des Statuts avec le contenu suivant:

«Le(s) gérant(s) peut (peuvent) décider d'attribuer des dividendes intérimaires.»

soit en langue allemande:

«Die Geschäftsführer kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Braesch, N. Cuisset, D. Delnoije, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 8CS, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

(30798/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BCI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 24.424.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 51, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 27 avril 2001

L'assemblée générale constate que les comptes annuels au 31 décembre 1999 se soldent par un bénéfice de 81.493,29 US\$ que l'assemblée générale a décidé de reporter à nouveau de sorte que les bénéfices reportés s'élèvent à 659.436,07 US\$.

L'assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs Messieurs Jacques Loesch, Tom Loesch, René Diederich, Karl Pistotnik et Hans Gassner ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Marc Loesch pour un terme qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle que statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour BCI HOLDING S.A.

Signature

(30796/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BENGALOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.640.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 8 mai 2001 que:

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée élit en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

- L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Mandataires

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30799/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.810.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

(30804/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.810.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2001, le Conseil d'Administration de la SICAV BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la SICAV BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2002:

The Hon. James Ogilvy

André Elvinger

Roberto Seiler

Michael Clifford Gabriel

Mailson Ferreira da Nobrega

2. Il a été décidé d'affecter les résultats de la façon suivante:

«To approve the annual report comprising the audited accounts of the Company for the fiscal year ended December 31, 2000 and to approve the Auditors' report thereon and to approve that the benefits, if any, will be carried forward.»

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30805/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BORG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 67.754.

In the year two thousand and one, on the twenty-fifth of April.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BORG LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 9th of December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of the 13th of March 1999, number 166.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary of the 14th of December 2000, not yet published.

The meeting was presided by Mr Atanas Salabaschew, investor, residing in Paris.

The chairman appointed as secretary Mr Cornelius Martin Bechtel, economic counsel, residing in Syren.

The meeting elected as scrutineer Mr Léon Weyer, administrateur de sociétés, residing in Oberanven.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list that out of 1,496,451 existing shares, 1,496,451 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting has been convened by notices containing the agenda and sent to the shareholders by registered mail on the 27th of March 2001.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the capital by DEM 1,497.50 so as to raise it from its present amount of DEM 3,741,127.50 to DEM 3,742,625.- by the issue of 599 new shares of a par value of DEM 2.50 each having the same rights and obligations as the existing shares.

2.- Waiver, by the 24 present shareholders, of their preferential subscription right and subscription and full payment of the 599 new shares by a new shareholder by an aggregate contribution in cash of DEM 30,000.- out of which an amount of DEM 28,502.50 is to be allotted to an issue premium account.

3.- Adoption of the euro as statutory currency.

4.- Conversion of the corporate capital resulting from the adoption of points 1 and 2 of the present agenda from DEM 3,742,625.- to EUR 1,913,573.-.

5.- Suppression of the par value of the 1,497,050 shares existing further to the adoption of points 1 and 2 of the present agenda.

6.- Reduction of article 5 of the articles of association to five paragraphs with the following wording:

«The corporate capital is set at EUR 1,913,573.- divided into 1,497,050 shares without par value fully paid.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares. Each share shall be registered until its complete payment. After entire payment, a share may be registered or in bearer form, at the discretion of the shareholder.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the capital of the Company by one thousand four hundred ninety-seven comma five Deutsche Mark (1,497.5 DEM), so as to raise it from its present amount of three million seven hundred forty-one thousand one hundred twenty-seven comma fifty Deutsche Mark (3,741,127.50 DEM) to three million seven hundred forty-two thousand six hundred and twenty-five Deutsche Mark (3,742,625.- DEM) by the issue of five hundred and ninety-nine (599) new shares of a par value of two comma fifty Deutsche Mark (2.50 DEM) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The twenty-four present shareholders having waived their preferential subscription right, the five hundred and ninety-nine (599) new shares are subscribed by Mr Henri Bouvatier, managing partner, residing in F-75016 Paris, 29, rue Benjamin Franklin,

here represented by Mr Atanas Salabaschew, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal, which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The increase of the corporate capital is made by an aggregate contribution in cash of DEM 30,000.-, out of which an amount of DEM 28,502.50 is to be allotted to an issue premium account, and fully paid in cash, so that the amounts of one thousand four hundred ninety-seven comma fifty Deutsche Mark (1,497.50 DEM) in capital and twenty-eight thousand five hundred two comma fifty Deutsche Mark (28,502.50 DEM) as issue premium are available to the corporation, proof of which was given to the undersigned notary.

Third resolution

The meeting decides to adopt the Euros as statutory currency.

Fourth resolution

The meeting decides to convert the currency of the corporate capital of the company from DEM into EUR at the conversion rate of 1.95583 DEM against 1.- Euro, so as to bring the corporate capital from three million seven hundred forty-two thousand six hundred and twenty-five DEM (3,742,625.- EUR) to one million nine hundred thirteen thousand five hundred and seventy-three euros (1,913,573.- EUR).

Fifth resolution

The meeting decides to suppress the par value of the one million four hundred ninety-seven thousand and fifty (1,497,050) existing shares.

Sixth resolution

The meeting decides to amend article five of the articles of association which will read as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at one million nine hundred thirteen thousand five hundred and seventy-three Euros (EUR 1,913,573.-) divided into one million four hundred ninety-seven thousand and fifty (1,497,050) shares without par value fully paid.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Each share shall be registered until its complete payment. After entire payment, a share may be registered or in bearer form, at the discretion of the shareholder.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.»

Evaluation of the increase of the share capital and the issue premium

For the purposes of registration, the increase of the share capital is evaluated at thirty thousand eight hundred and eighty-seven Luxembourg francs (30,887.- LUF),

and the increase of the issue premium is evaluated at five hundred eighty-seven thousand eight hundred and seventy-seven Luxembourg francs (587,877.- LUF).

Expenses

The 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 the present increase of capital amounts to approximately eighty thousand Luxembourg francs (80,000.- LUF).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

Texte français du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-cinq avril.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BORG LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 13 mars 1999, numéro 166.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 14 décembre 2000, non encore publiés.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Atanas Salabaschew, industriel, demeurant à Paris.

Le Président élit comme secrétaire Monsieur Cornelius Martin Bechtel, conseiller économique, demeurant à Syren.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Léon Weyer, administrateur de sociétés, demeurant à Oberanven.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 1.496.451 actions émises, 1.496.451 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et envoyés aux actionnaires par lettre recommandée en date du 27 mars 2001.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital à concurrence de 1.497,50 DEM, pour le porter de son montant actuel de 3.741.127,50 DEM à 3.742.625,- DEM par l'émission de 599 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2,50 DEM chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2.- Renonciation par les 24 actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle et souscription et paiement intégral des 599 actions nouvelles par un actionnaire nouveau par un apport total en espèces de 30.000,- DEM, dont un montant de 28.502,50 DEM est à attribuer à un compte de prime d'émission.

3.- Adoption de l'euro comme devise statutaire.

4.- Conversion du capital social, résultant de l'adoption des points 1 et 2 de l'ordre du jour de DEM 3.742.625,- en EUR 1.913.573,-.

5.- Suppression de la valeur nominale des 1.497.050 actions existant suite à l'adoption des points 1 et 2 de l'ordre du jour.

6.- Réduction de l'article 5 des statuts à cinq alinéas ayant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million neuf cent treize mille cinq cent soixante-treize euros (1.913.573,- EUR), représenté par un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinquante (1.497.050) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

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

Chaque action doit être nominative jusqu'à libération entière. Après libération entière, elle peut être nominative ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légal requises.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante Deutsche Mark (1.497,50 DEM), pour le porter de son montant actuel de trois millions sept cent quarante et un mille cent vingt-sept virgule cinquante Deutsche Mark (3.741.127,50 DEM) à trois millions sept cent quarante-deux mille six cent vingt-cinq Deutsche Mark (3.742.625,- DEM), par l'émission de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux virgule cinquante Deutsche Mark (2,50) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

Les vingt-quatre actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentielle, les cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Henri Bouvatier, associé-gérant, demeurant à F-75016 Paris, 29, rue Benjamin Franklin,

ici représenté par Monsieur Atanas Salabaschew, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

L'augmentation de capital se fait par un apport total en espèces de 30.000,- DEM dont un montant de 28.502,50 DEM est à attribuer à un compte de prime d'émission, de sorte que le montant de mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante Deutsche Mark (1.497,50 DEM) en capital et le montant de vingt-huit mille cinq cent deux virgule cinquante Deutsche Mark (28.502,50 DEM) comme prime d'émission sont à la disposition de la société, preuve ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adopter l'euro comme devise statutaire.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de DEM en EUR au cours de 1,95583 DEM pour 1.- euros, de façon à ce que le capital social de trois millions sept cent quarante-deux mille six cent vingt-cinq euros (3.742.625,- EUR) s'établisse à un million neuf cent treize mille cinq cent soixante-treize euros (1.913.573,- EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinquante (1.497.050) actions existantes.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million neuf cent treize mille cinq cent soixante-treize euros (1.913.573,- EUR), représenté par un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinquante (1.497.050) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

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

Chaque action doit être nominative jusqu'à libération entière. Après libération entière, elle peut être nominative ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légal requises.»

Evaluation de l'augmentation du capital et de la prime d'émission

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital est évaluée à trente mille huit cent quatre-vingt-sept francs luxembourgeois (30.887,- LUF),

et la prime d'émission est évaluée à cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (587.877,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Salabaschew, C. M. Bechtel, L. Weyer, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 30 avril 2001, vol. 417, fol. 79, case 1. – Reçu 6.188 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 mai 2001.

E. Schroeder.

(30802/228/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BORG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 67.754.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Mersch, le 11 mai 2001.

E. Schroeder

Notaire

(30803/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

BLOSSOM VALLEY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.141.

Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

(30800/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

DEUTSCHE MORGAN GRENPELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.795.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 4 mai 1999

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Dante Razzano a été nommé président du Conseil d'Administration avec effet rétroactif au 23 décembre 1998.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30848/608/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.

R. C. Luxembourg B 60.283.

Constitué par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 juillet 1997, acte publié au Mémorial C n° 618 du 6 novembre 1997.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 89, case 2, 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.

Pour BRILL, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(30806/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT CAPITAL GESTION S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.545.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(30807/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CAR COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 24, rue de l'Ouest.

R. C. Luxembourg B 46.591.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

M. Engels

Administrateur-Délégué

(30808/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CHEMICAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 53.973.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

(30817/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CHEMICAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 53.973.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

(30818/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CARIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.563.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

CARIAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(30809/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CARIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.563.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 août 2000

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000.

Conseil d'administration

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
MMe Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federica Bacci, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

CARIAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30810/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CARIMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 68.167.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

(30811/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

C.C.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.271.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bascharage le 26 avril 2001

L'associé unique de la société C.C.W., S.à r.l., a décidé de convertir le capital social en EUR avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Conversion (40,3399)	12.394,68 EUR
Augmentation du capital par incorporation des réserves	105,32 EUR
	<hr/>
	12.500,00 EUR

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30812/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Siège social: L-2430 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 53.077.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

E. Delbeke

Gérant

(30813/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 68.707.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 3, 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.

(30816/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CLAYMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.846.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Agent Domiciliataire

Signature

(30821/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CLAYMORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.846.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires, tenue à Luxembourg en date du 27 avril 2001 que:

- La démission de Monsieur Emmanuel Famerie comme administrateur a été acceptée.

- ARDEN INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Level 4 North, Town Mills, St. Peter Port, Guernsey, est nommée administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2002.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30822/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.574.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux mille et un (2001), le 8 mai, à 11.00 heures, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme:

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A., tenue à son siège social à Luxembourg.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Blöcher, demeurant Pfälzer Strasse 31, à D-75177 Pforzheim.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Marin Blöcher, demeurant Wilmsstrasse 17, à D-10961 Berlin.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Lutz Stephan, demeurant à Ville de Luxembourg.

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

Ladite liste des présences, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président de l'assemblée constate que l'assemblée générale a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

A. L'organe directeur compétent décide de donner la fonction d'administrateur-délégué avec le droit de cosignature obligatoire à Monsieur Lutz Stephan.

Monsieur le président de l'assemblée constate aussi que l'intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés tous présents 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 décisions suivantes:

Première résolution

L'organe directeur compétent décide à l'unanimité de donner la fonction d'administrateur-délégué avec le droit de cosignature obligatoire à Monsieur Lutz Stephan, 4, rue Jean Englin, L-1466 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

D. Blöcher / M. Blöcher / L. Stephan

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30815/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CLEVELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.965.

Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 557, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30823/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CHEMIPLAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.484.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mars 2001

Monsieur Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg; Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, et Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vian-den, L-2680 Luxembourg, prénommés, sont nommés aux postes d'Administrateur. Ils termineront les mandats de Madame Nadia Caldarelli et de Monsieur Paolo Dermitzel, démissionnaires; ainsi que celui de Monsieur Paolo Rossi, décédé. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2001.

Certifié sincère et conforme
CHEMIPLAST HOLDING S.A.

Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30819/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.381.

L'an deux mille un, le vingt février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIR INTERNATIONAL S.A., constituée à Panama et dont le siège a été transféré suivant acte reçu le 9 septembre 1977, publiée au Mémorial C n° 261 du 10 novembre 1977, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 15.381, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 24 novembre 1998, publication en a été faite au Mémorial C n° 154 du 10 mars 1999.

L'assemblée est présidée par Madame Véronique Pirotte, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gregory De Harenne, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Yannick Poos, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 5.108.150 (cinq millions cent huit mille cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. - Acceptation de la démission de Monsieur Carlo De Benedetti de son mandat d'administrateur de la Société.
2. - Acceptation de la démission de Monsieur Alberto Piaser de son mandat d'administrateur de la Société.
3. - Acceptation de la démission de Monsieur Rodolfo De Benedetti de son mandat d'administrateur de la Société.
4. - Modification du deuxième paragraphe de l'article un des statuts.
5. - Modification de l'article deux des statuts.
6. - Insertion d'un nouveau paragraphe à l'article trois des statuts.
7. - Modification de l'article quatre des statuts.
8. - Modification de l'article cinq des statuts.
9. - Modification de l'article six des statuts.
10. - Modification de l'article neuf des statuts.
11. - Autorisation de nommer Monsieur Pierluigi Ferrero administrateur-délégué.
12. - Détermination des pouvoirs de signature.
13. - Pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la Société.
14. - Réduction du capital social à concurrence de ITL 6.810.390.550,- (six milliards huit cent dix mille millions trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cent cinquante lires italiennes), pour l'amener de son montant actuel de ITL 490.877.890.550,- (quatre cent quatre-vingt-dix milliards huit cent soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent cinquante lires italiennes) à ITL 484.067.500.000,- (quatre cent quatre-vingt-quatre milliards soixante-sept millions cinq cent mille lires italiennes), par affectation à un poste de réserve libre.
15. - Réduction du capital autorisé à concurrence de ITL 50.984.000.000,- (cinquante milliards neuf cent quatre-vingt-quatre millions de lires italiennes), pour l'amener de son montant actuel de ITL 1.600.000.000.000,- (mille six cent mil-

liards de lires italiennes) à ITL 1.549.016.000.000,- (mille cinq cent quarante-neuf milliards seize millions de lires italiennes).

16. - Conversion du capital souscrit et du capital autorisé en euro, modification de la valeur nominale des actions avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

17. - Modification afférente de l'article 3 des statuts.

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

Première résolution

Il est décidé d'accepter la démission de Monsieur Carlo De Benedetti de son mandat d'administrateur de la Société. Décharge est donnée pour l'exercice de son mandat d'Administrateur jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la démission de Monsieur Alberto Piaser de son mandat d'administrateur de la Société. Décharge est donnée pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la démission de Monsieur Rodolfo De Benedetti de son mandat d'administrateur de la Société. Décharge est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

Il est décidé de modifier le deuxième paragraphe de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CIR INTERNATIONAL S.A.

Cette société aura son siège social à Luxembourg et pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.

La durée de la société est illimitée.»

Cinquième résolution

Il est décidé de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La Société a pour objet toutes les opérations financières se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, la souscription, l'achat, le transfert, la vente et la titrisation de valeurs mobilières émises par des organisations et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées, ainsi que par toutes autres sociétés.

La Société peut, notamment, émettre tous titres, valeurs mobilières et autres instruments financiers afin de financer l'acquisition (i) de dettes ou de toutes autres valeurs émises par des organisations ou institutions internationales, par des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ou toutes autres personnes morales et (ii) des avoirs et/ou de créances de toute autre forme ou nature.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'obligations et autres titres représentatifs d'emprunts. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultants des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées et de toute autre société. La Société pourra en outre octroyer des sûretés portant sur un ou plusieurs de ses avoirs en faveur de toute autre personne lui procurant des financements ou procurant des financements à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société.

La Société peut conclure des contrats d'échange en devises et/ou des contrats d'échange de taux d'intérêt (swaps), des opérations sur produits dérivés et d'autres opérations de couverture de risque (hedging), ou des opérations similaires. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de fluctuation de taux d'intérêt et autres risques similaires.

Sans préjudice de ce qui précède, la Société 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, valeurs mobilières et autres instruments financiers, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toutes autres manières, tous titres, valeurs mobilières ou autres instruments financiers, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres, valeurs mobilières ou autres instruments financiers, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tout concours, prêt, avance ou garantie, émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes et en toutes devises, être partie à des contrats d'échange de devises et de taux d'intérêts.

La Société peut effectuer pour elle-même et pour le compte de tiers ou en participation toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de favoriser l'accomplissement, le développement ou l'extension de celui-ci dans les limites de la loi.

En général, la Société pourra faire tous investissements et transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour atteindre ou développer son objet social, y compris toutes opérations commerciales permises aux sociétés luxembourgeoises en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Sixième résolution

Il est décidé d'insérer un nouveau paragraphe, entre le premier paragraphe et le second paragraphe, à l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3, second paragraphe.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.»

Septième résolution

Il est décidé de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée de leur mandat est de six ans au maximum.

Le conseil d'administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires de la Société. Le président du conseil d'administration de la Société et le secrétaire ainsi nommés peuvent être révoqués avec ou sans motif et/ou peuvent être remplacés à tout moment par décision du conseil d'administration de la Société.

Les réunions du conseil d'administration de la Société seront convoquées soit par le président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs, soit par le secrétaire (s'il y en existe un), au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui sera en principe au Grand-Duché de Luxembourg. Tous les administrateurs seront convoqués au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil d'administration de la Société, et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par lettre, télécopie, télex, télégramme ou fax. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration de la Société.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration de la Société en désignant par lettre, télécopie, télégramme ou télécopieur un autre administrateur de la Société comme son mandataire.

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

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

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 4 du présent article. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.»

Huitième résolution

Il est décidé de supprimer le second paragraphe de l'article cinq des statuts et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra, avec l'approbation du commissaire aux comptes et sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividendes.»

Neuvième résolution

Il est décidé de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur avec un pouvoir de signature de type A et un administrateur avec un pouvoir de signature de type B, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

Dixième résolution

Il est décidé de modifier l'article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9.** 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. Elle décide de l'affectation ou la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire.

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

Onzième résolution

Il est décidé d'autoriser la nomination de Monsieur Pierluigi Ferrero, administrateur de sociétés, demeurant à Via Ciovassino 1, I-20121 Milan, en tant qu'administrateur-délégué de la Société, d'attribuer un pouvoir de signature de type

B à Monsieur Roger Burri, à Monsieur Michel Cicurel, à Monsieur Carlo Schlessler et d'attribuer un pouvoir de signature de type A à Monsieur Franco Girard.

Douzième résolution

Il est décidé d'attribuer un pouvoir de signature conjoint sur les comptes bancaires de la Société à Madame Véronique Pirotte, déléguée à la gestion journalière de la Société, conjointement avec Monsieur Roger Burri.

En conséquence de ces nominations, le Conseil d'Administration de la Société est composé de la manière suivante:

- Monsieur Pierluigi Ferrero, qui sera nommé administrateur-délégué,
- Monsieur Michel Cicurel, administrateur avec un pouvoir de signature de type B,
- Monsieur Franco Girard, administrateur avec un pouvoir de signature de type A,
- Monsieur Carlo Schlessler, administrateur avec un pouvoir de signature de type B,
- Monsieur Roger Burri, administrateur avec un pouvoir de signature de type B.

Treizième résolution

Il est décidé de réduire le capital social à concurrence de ITL 6.810.390.550,- (six milliards huit cent dix millions trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cent cinquante liras italiennes), pour le ramener de son montant actuel de ITL 490.877.890.550,- (quatre cent quatre-vingt-dix milliards huit cent soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent cinquante liras italiennes) à ITL 484.067.500.000,- (quatre cent quatre-vingt-quatre milliards soixante sept millions cinq cent mille liras italiennes), par affectation à un poste de réserve libre, sans annulation d'actions mais par réduction de leur valeur nominale à due concurrence.

Nota bene:

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, tout remboursement effectif aux actionnaires résultant directement ou indirectement d'une réduction du capital social ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de la part desdits que 30 (trente) jours après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de l'acte décidant la réduction.

Dans l'attente de l'expiration du délai et aux termes de la loi, cette réserve, dont le montant ne dépasse pas 10% du capital souscrit réduit, ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par son incorporation.

Quatorzième résolution

Il est décidé de réduire le capital autorisé à concurrence de ITL 50.984.000.000,- (cinquante milliards neuf cent quatre-vingt-quatre millions de liras italiennes), pour le ramener de son montant actuel de ITL 1.600.000.000.000,- (mille six cent milliards de liras italiennes) à ITL 1.549.016.000.000,- (mille cinq cent quarante-neuf milliards seize millions de liras italiennes).

Quinzième résolution

Il est décidé de convertir le capital social ainsi que le capital autorisé de ITL en euro avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Il est également décidé de modifier la valeur nominale des actions pour la fixer à EUR 10,- (dix euros) avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Le capital social sera ainsi fixé à EUR 250.000.000,- (deux cent cinquante millions d'euros) représenté par 25.000.000 (vingt-cinq millions) d'actions de valeur nominale EUR 10,- (dix euros), chacune à partir de la susdite date.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, et à l'échange des 5.108.150 (cinq millions cent huit mille cent cinquante) actions d'une valeur nominale de ITL 96.097,- (quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-dix-sept liras italiennes) avant conversion contre les 25.000.000 (vingt-cinq millions) d'actions de valeur nominale EUR 10,- (dix euros), chacune après conversion en euro, de manière à respecter exactement la répartition proportionnelle antérieure entre actionnaires.

Le capital autorisé sera ainsi fixé à EUR 800.000.000,- (huit cent millions d'euros) devant être représenté par 80.000.000 (quatre-vingts millions) d'actions de valeur nominale EUR 10,- (dix euros) chacune.

Seizième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le 1^{er} et 4^{ème} paragraphe de l'article trois des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 3, paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à EUR 250.000.000, (deux cent cinquante millions d'euros) représenté par 25.000.000 (vingt-cinq millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros), entièrement libérées.

Art. 3, paragraphe 4. Le capital autorisé est fixé à EUR 800.000.000,- (huit cents millions d'euros) devant être représenté par 80.000.000 (quatre-vingts millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Pirotte, G. De Harenne, Y. Poos, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001.

J. Elvinger.

(30820/211/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**CN VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. CN VENTURE S.A.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.048.

L'an deux mille un, le deux mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CN VENTURE S.A. (R. C. Luxembourg B numéro 45.048), avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 538 du 9 novembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandre Augé, employée privée, demeurant à Fameck, (France).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves, (Allemagne).

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 de jour:

- 1) Modification de la dénomination sociale en CN VENTURE HOLDING S.A.
 - 2) Modification afférente de l'article premier des statuts.
 - 3) Suppression de la valeur nominale des actions.
 - 4) Conversion du capital social de LUF en EUR, avec effet au 1^{er} janvier 2001.
 - 5) Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
 - 6) Souscription et libération intégrale.
 - 7) 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 la résolution suivante:

Première résolution

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

Version anglaise:

«**Art. 1.** There exists a Luxembourg company (société anonyme) under the name of CN VENTURE HOLDING S.A.»

Version française:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CN VENTURE HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un Euros (13,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme CN VENTURE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un Euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Sixième 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 (5) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) consisting of one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a par value.»

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à vingt-six mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,92 LUF.

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

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: T. Triboulot, A. Augé, H. Heinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2001, vol. 514, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 14 mai 2001.

J.. Seckler.

(30824/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CN VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.048.

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

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

Junglinster, le 14 mai 2001.

J.. Seckler.

(30825/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COFIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.380.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 août 1999

La cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

COFIMEX S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30829/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CODY INTERNET VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.542.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30826/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COFIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.604.

In the year two thousand one, on the twentieth of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of COFIDE INTERNATIONAL S.A., a «société anonyme», having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, incorporated by deed enacted on the 24th of July 1998, published on the Mémorial C n° 745 on October 15, 1998, inscribed at Luxembourg trade register under the number B.65.604. Whose Articles of Association have been amended on January 19, 2001.

The meeting is presided by Mrs Véronique Pirotte, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Gregory de Harenne, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Miss Yannick Poos, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 100,000 (one hundred thousand) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. - Share capital reduction by ITL 31,865,195.- (thirty-one million eight hundred sixty-five thousand one hundred ninety-five Italian lira) in order to bring it from its current amount of ITL 1,000,000,000.- (one billion Italian lira) to ITL 968,134,805.- (nine hundred sixty-eight million one hundred thirty-four thousand eight hundred five Italian lira), by way of a partial compensation of the losses which have not been absorbed by other reserves.

2. - Conversion of the subscribed capital into Euro with retroactive effect at 1st January 2001, and further modification of the nominal value of the shares with retroactive effect at 1st January 2001.

3. - Amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

It is decided to decrease the share capital by an amount of ITL 31,865,195.- (thirty-one million eight hundred sixty-five thousand one hundred ninety-five Italian lira) in order to bring it from its current amount of ITL 1,000,000,000.- (one billion Italian lira) to ITL 968,134,805.- (nine hundred sixty-eight million one hundred thirty-four thousand eight hundred five Italian lira), by way of partial compensation of the losses which have not been absorbed by other reserves, without cancellation of shares, but by reduction of their nominal value.

Second resolution

It is decided to convert the share capital into Euro so that the amount of the issued share capital will amount to EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros) with effect on 1st January 2001.

The new nominal value of the share is fixed at EUR 10.- (ten Euros) with retroactive effect on 1st January 2001.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments, and to the exchange of the 100,000 (one hundred thousand) shares of ITL 10,000.- (ten thousand Italian lira) each before conversion, against the 50,000 (fifty thousand) shares of EUR 10.- (ten Euros) each after conversion into Euro, so as to respect exactly the proportional previous shareholding.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the first paragraph of the article five of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital is set at EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros), represented by 50,000 (fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euros) each, carrying one voting right in the general assembly.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original 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 discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille un, le vingt février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIDE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu le 24 juillet 1998, publiée au Mémorial C n° 745 le 15 octobre 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.604 et dont les statuts ont été modifiés en date du 19 janvier 2001.

L'assemblée est présidée par Madame Véronique Pirotte, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gregory de Harenne, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Yannick Poos, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 100,000 (cent mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. - Réduction du capital social à concurrence de ITL 31.865.195,- (trente et un millions huit cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze lires italiennes) pour l'amener de son montant actuel de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires italiennes) à ITL 968.134.805,- (neuf cent soixante-huit millions cent trente-quatre mille huit cent cinq lires italiennes), par compensation partielle des pertes qui n'ont pu être absorbées par d'autres fonds propres.

2. - Conversion du capital social en Euro et modification subséquente de la valeur nominale des actions avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

3. - Modification afférente du paragraphe premier de l'article 5 des statuts.

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

Première résolution

Il est décidé de réduire le capital souscrit à concurrence de ITL 31.865.195,- (trente et un millions huit cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze lires italiennes), pour l'amener de son montant actuel de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires italiennes) à ITL 968.134.805,- (neuf cent soixante-huit millions cent trente-quatre mille huit cent cinq lires italiennes), par compensation partielle des pertes qui n'ont pu être absorbées par d'autres fonds propres, sans annulation d'actions, mais par réduction de leur valeur nominale.

Deuxième résolution

Il est décidé de convertir le capital social en Euro de telle sorte que le capital social sera fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 10,- (dix Euros), avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, et à l'échange des 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) avant con-

version contre les 50.000 (cinquante mille) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune après conversion en Euro, de manière à respecter exactement la répartition proportionnelle antérieure entre actionnaires.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier paragraphe de l'article cinq des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier paragraphe.** Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: V. Pirotte, G. de Harenne, Y. Poos, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

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

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Elvinger.

(30827/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COFIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.604.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 15 mai 2001.

(30828/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COLONNA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.829.

La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R. C. n° 75.908 et la société COLONNA S.A. a été dénoncée en date du 5 avril 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30830/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COMPUTER TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 259, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.134.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

(30833/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COMPUTER TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 259, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.134.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

(30834/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COMCO MCS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 41.488.

Im Jahre zweitausendeins, den vierzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft COMCO MCS S.A., mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 60, avenue de la Liberté, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 41.488.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 1. Oktober 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 616 vom 23. Dezember 1992.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Lutz Koch, Dipl.-Kaufmann, wohnhaft in St. Ingbert.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Stefan König, Dipl.-Kaufmann, wohnhaft in D-66646 Marpingen.

Er bestellt zum Stimmzähler Herrn Jos Schloesser, Berater, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab, und ersucht den Notar zu beurkunden:

I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der ihnen gehörenden Aktien auf einer vom Vorsitzenden, vom Schriftführer, vom Stimmzähler und vom Notar unterzeichneten Anwesenheitsliste aufgeführt sind. Diese Liste und die Vollmachten werden mit dieser Urkunde einregistriert.

II.- Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die 4.000 (viertausend) Aktien, die das gesamte Aktienkapital von LUF 4.000.000,- (vier Millionen Luxemburger Franken) darstellen, vertreten sind, und dass die Versammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

III.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1. Abänderung des Datums der jährlichen Generalversammlung. Abänderung von Artikel 11 der Statuten, der fortan lesen soll:

«Die jährliche Hauptversammlung findet statt am 2ten Mittwoch im Monat März um 11.00 Uhr.»

2. Institutionalisierung von einem Beirat.

Abänderung der Statuten und Aufnahme eines entsprechenden Kapitels zwischen den Artikeln 9 und 10.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Datum der jährlichen Generalversammlung abzuändern, welche zukünftig am zweiten Mittwoch im Monat März um 11.00 Uhr stattfindet, und demzufolge Artikel 2, Absatz 2 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 11. Absatz 2.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Mittwoch im Monat März um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stimmt einstimmig der Institutionalisierung eines Beirates zu und beschliesst die folgenden Artikel in die Statuten aufzunehmen:

Beirat

«**Art. 10.** Die Gesellschaft hat einen Beirat von mindestens zwei Mitgliedern, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein Beiratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Beirates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 11. Der Beirat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Beirat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Beirat kommt mindestens einmal pro Jahr zusammen. Er wird schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von seinem Vorsitzenden einberufen. Die Beiratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung die jeweils von der ordentlichen Generalversammlung festgelegt wird.

Art. 12. Der Beirat berät den Verwaltungsrat in Fragen der Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung. Die Beratung des Verwaltungsrates umfasst insbesondere nachfolgende Themen:

- die Erstellung der Wirtschaftspläne
- die Aufnahme neuer Geschäftszweige
- die Vertriebsstrategie und die Vertriebswege
- die Unternehmensziele und Zusammenarbeit mit Schwesterunternehmen
- die Nutzung von Synergien, Know-how und Entwicklungspotentialen innerhalb der Unternehmensgruppe.

Der Beirat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Beiratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich oder per Fax erfolgen kann, ist gestattet.

Die Beschlüsse des Beirates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.»

Weiterhin beschliesst die Generalversammlung die Artikel 10 bis 15 neu zu beziffern mit Artikel 13 bis 18.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest, dass die Tagesordnung erschöpft ist und erklärt die Versammlung für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: L. Koch, S. König, J. Schloesser, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

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

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

(30831/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CONVERGENZA S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 72.336.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 557, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour la société

Signature

(30837/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CONVERGENZA S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 72.336.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 30 avril 2001

Il résulte dudit procès-verbal que

- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l'année sociale clôturée au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l'assemblée générale.

- Par un vote spécial, l'assemblée générale a accordé la décharge aux membres du Conseil de Surveillance et au gérant commandité pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'année sociale clôturée au 31 décembre 2000.

- Messieurs Camille Paulus, conseiller en ressources humaines demeurant à L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal et Jean-Pierre Leburton, directeur demeurant à L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich, ont été réélus en tant que membres du Conseil de Surveillance de la société. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- Par un vote spécial, l'assemblée générale a accepté la démission en tant que membre du Conseil de Surveillance de la société de Maître Alex Schmitt, avocat avoué avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix et a nommé pour le remplacer Monsieur Rémy Meneguz, consultant avec adresse professionnelle à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a été réélu réviseur de la société. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30838/275/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CONVENTUM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(30835/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CONVENTUM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.

Le Rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'apport autre qu'en numéraire relatif à la constitution du compartiment CONVENTUM - Balanced Fund au 1^{er} décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(30836/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CRESPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.164.

Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

CRESPI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

(30845/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

CRESPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.164.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée tenue le 30 mars 2001

Résolutions

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

Conseil d'administration:

- MM. Gianfranco Bigatti, administrateur de société, demeurant à Legnano (Italie), président;
Alberto Schiavi, administrateur de société, demeurant à Campiono d'Italia (Italie), administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen

CRESPI INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30846/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COOPER STREET PLAZA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.142.

Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30839/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COMPAGNIE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.696.

L'an deux mille un, le dix-huit avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., ayant son siège social à L-8009 Luxembourg, 291, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 29.696, constituée suivant acte reçu en date du 23 décembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 98 du 13 avril 1989, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:

- en date du 25 mars 1993, publié au Mémorial C, numéro 306 du 26 juin 1993;
- en date du 14 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 82 du 16 février 1996.
- en date du 10 novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 141 du 6 mars 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eddy Dome, employé privé, demeurant à Bastogne, Belgique. Le président désigne comme secrétaire Madame Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxembourg. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Moinet, employé privé, demeurant à Rulles, Belgique.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées 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. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures, et ce pour la première fois en 2001.

2. Modification afférente de l'article 20, alinéa 1^{er} 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 des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en 2001, aux jour et heure préindiqués.

Deuxième résolution

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

Art. 20. Alinéa 1^{er}. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

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: E. Dome, M. Virahsawmy, P. Moinet, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

J. Elvinger.

(30832/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.236.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliaire

Signature

(30840/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 37.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(30851/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 37.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(30852/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 37.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(30853/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 37.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(30854/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COUSAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.934.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(30841/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l. , Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.197.

Les comptes de liquidation au 2 février 2001 pour la période du 17 janvier 2001 au 2 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

(30842/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

COYOTE SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5680 Dalheim, 31, Wenkelhiel.
R. C. Luxembourg B 53.771.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2001.

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

Dalheim, le 15 avril 2001.

N. J. Holmes

Gérant

(30843/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

C.V. FINANCIAL EXECUTIVE SEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.423.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 mars 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- Monsieur Ulrik Swedrup, managing director, demeurant à Stockholm, Président
- Madame Christina Swedrup, demeurant à Stockholm
- Monsieur Johan Rapp, executive, demeurant à Stockholm

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signature.

(30847/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Siège social: L-1540 Luxembourg, 21, rue Benjamin Franklin.
R. C. Luxembourg B 66.731.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 3, 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.

(30885/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2) S.A.).**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.455.

In the year two thousand and one, on the 30th April 2001.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

There appeared:

EQUIFAX INC., a company duly incorporated and existing under the laws of the United States of America, having its registered office in 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia, 30309 USA, (the Company)

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Atlanta, Georgia, on April 27, 2001;

The said power of attorney, initialled *ne variatur* by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing Company is the sole shareholder of EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2) S.A., a company duly incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the notary public Maître Marthe Thyès-Walch, residing in Luxembourg, on the 24th February 1997, published in the Mémorial C number 326 dated June 26, 1997.

The appearing Company representing the whole corporate capital then took the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to transform the Company into a Société à responsabilité limitée with effect as from today.

Second resolution

As a consequence of this resolution, the sole shareholder decides to proceed to the complete amendment of the articles of the Company as follows:

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

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.

Art. 2. The purposes of the Company are:

Financing Activities: The Company may carry out finance activities with the authority for such purpose to act as a fund intermediary and perform all acts and contracts, transactions and operations related to such operations only with subsidiaries or affiliated companies which are part of the same group. In particular, the company may perform the following transactions: (a) perform document intermediation; (b) grant loans or financing with or without guarantee; (c) discount bills of exchange, draft promissory notes or other documents representing payment; (d) co-sign bills of exchange and grant simple and joint or several sureties, (e) issue draft, bills payment orders and money order against its own offices or group companies, (f) receive sureties and instruments in custody under the terms set by the Company; (g) any other transactions related directly or indirectly to this purpose; provided that the activities of the Company be limited to Equifax controlled or related companies.

Investment Activities: The Company may acquire interests in any form whatever in other Luxembourg or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind or of any liquid funds, and the management, supervision and development of these interests. The Company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. The Company may also acquire, manage, develop by renting out or by any other means and, if applicable, the sale of real estate of any kind in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may carry out all transactions related to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purposes.

It may achieve its purposes either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and may carry out any operations which promote its corporate purposes or the purposes of the companies in which it holds interests.

Art. 3. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 4. The Company is incorporated for an unlimited period.

Title II: Capital - Quotas

Art. 5. The Company's capital is fixed at one hundred million Luxembourg Francs (LUF 100,000,000.-), represented by ten thousand (10,000) quotas with a par value of ten thousand Luxembourg Francs (LUF 10,000.-) each.

Art. 6. The quotas held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

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

Art. 7. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the partners will not bring the Company to an end.

Art. 8. The Company is entitled to redeem its own quotas, which are subscribed and fully paid up, it being understood that this acquisition may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium through the issue of its quotas or by means of the proceeds of a new issue made for the purpose of the redemption.

The redeemed quotas bear no voting rights, and have no rights to receive dividends of the liquidation proceeds.

The redemption price of the redeemable quotas is calculated on the basis of the company's net assets determined as follows:

The redemption price, which the Company intends to redeem will equal the net asset value per quota, as this value will be determined by the manager(s) on the valuation day, which shall be the day on which the manager(s) decide(s) to redeem any quotas in accordance with the terms and conditions set out herebelow.

The net asset value of the Company's quotas shall be expressed as a per quota figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company's assets (as defined hereunder) less its liabilities (as defined hereunder) at close of business on that day, by the number of quotas of the Company then issued at such close of business, all in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided by these regulations, in accordance with the rules the manager(s) shall regard as fair and equitable. All these valuation rules and provisions comply with generally accepted accounting principles.

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the manager(s) with respect to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future partners.

Valuation Regulations

1. The assets of the Company shall be deemed to include:

- a) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon, all accounts receivable;
 - b) all loans, shares, stock, bonds, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Company (save any adjustments, which are not contrary to paragraph 2a) hereunder, and which the Company may make with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);
 - c) all stock, and stock dividends, receivable by the company;
 - d) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is concluded or reflected in the principal amount of such security;
 - e) the preliminary expenses of the Company including the expenses relating to the issue and distribution of the Company's securities insofar as the same have not been written off;
 - f) all other assets of any kind and nature, including prepaid expenses;
2. The value of such assets shall be determined as follows:

a) the value of any cash in hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be reduced by the Company in order to reflect the true value thereof and the dividends which are not cash dividends, which are declared but not received will be booked and evaluated as cash dividends;

b) the value of each loan, share, stock, bond, debenture stock, subscription right, warrant, option and other investment and security, which is quoted or dealt on a stock exchange will be valued at close of business on the valuation day at its latest available sale price on the stock exchange which is usually the principal market for such security unless the valuation day is not a business day in the place of that stock exchange in which case the latest available sale price of the day next preceding such non-business day will be applied, all these prices being registered by the usual means (or in case no sale price is available the latest purchase price will be registered) but in case of emergency or unusual circumstances regarding the trading of these securities and if the manager(s) is (are) of the opinion that the price determined as aforesaid is not representative of the fair market value of the relevant securities it may substitute such price which is in its opinion representative of such fair market value;

c) the value of each investment of security mentioned hereabove which is not quoted or dealt on a stock exchange but which is traded on a recognized market will be valued in a manner as close as possible to the method described in paragraph 2b) hereabove unless the manager(s) is (are) of the opinion that another form of quotation reflects its fair market value better, in which case such form of quotation will be used; the value of each security which is subject to restrictions (such security being defined as a security whose resale price may be affected by any legal or contractual restrictions with respect to the sale) and which are owned by the Company will be valued in good faith by the manager(s). The factors to be taken into consideration in order to determine these prices include among others the nature and the duration of the restriction affecting the sale of the security, the volume of the market for securities of the same kind or for securities into which the relevant security subject to the restriction is convertible, and if applicable, the initial allowance which will be applied while purchasing such security with respect to the market value if applicable, the initial allowance which will be applied while purchasing such security with respect to the market value of securities of the same class which are not subject to restrictions or of securities into which they are convertible;

d) the value of any other investment or security as indicated herabove or any other assets for which no price quotation is available will be the market value determined by the manager(s) in good faith and in a manner which complies with generally accepted accounting regulations;

e) Notwithstanding anything to the foregoing, on each valuation day on which the Company has undertaken to:

1. acquire an asset, the amount to be paid for such asset will be indicated as a liability of the Company whereas the value of the asset to be acquired will be indicated as an asset,

2. sell an asset, the amount to be received will be indicated among the Company's assets and the asset to be delivered will not be indicated among such assets provided however that if the exact value or the exact nature of this contract or this asset are not known on the valuation day, the value thereof will be estimated by the manager(s).

3. The liabilities of the Company shall be deemed to include:

a) all loans, bills and accounts payable;

b) all accrued interest on the Company's loans (including the accrued commitment fees);

c) all accrued or payable expenses;

d) all known present and future liabilities including all matured contractual payment obligations in cash or in kind, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company if the valuation day falls on the day where the dividends are declared or is subsequent thereto and the amount of any declared dividends for which the coupons have not been presented and which consequently have not been paid;

e) an appropriate provision for future taxes based on the capital and due on the valuation day as determined from time to time by the manager(s);

f) all other liabilities of the Company of any kind and nature indicated in accordance with generally accepted accounting rules except liabilities represented by the Company's share capital, its reserves and its profits. While determining the amount of such liabilities the manager(s) may calculate any administration costs and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

4. All investments, credit balances or other assets or liabilities of the Company, denominated in a currency other than the currency of the corporate capital are valued, as the case may be on the basis of the exchange rate on the day of the calculation of the redemption value.

5. For determining the redemption value, the net assets are divided by the number of quotas which exist on the valuation day. For this purpose:

a) the quotas of the company which are offered for redemption according to the present article are regarded as being in circulation until immediately after the close of business on the valuation day referred to in this article and after the redemption until the moment where the payment occurs, the redemption price will be regarded as a debt of the Company.

b) The quotas of the Company which are subscribed are regarded as issued and in circulation from the moment where the subscription is accepted and recorded in the Company's books which in general will be made immediately after the close of business on the valuation day to which their subscription and issue applies; and the funds to be received are regarded as an asset of the Company.

6. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the quotas redeemed must be included in a reserve which can not be distributed to the partners except in the event of a reduction in the subscribed capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves.

This provision does not apply to a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption.

Title III: Management

Art. 9. The Company is managed by a board of management composed of members who do not need to be partners of the Company.

The members of the board of management are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

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

Any member of the board may be removed with or without cause by the general meeting of partners.

In the event of a vacancy in the office(s) of member(s) of the board following death, resignation or other, the remaining members may temporarily appoint a member. The general meeting of partners shall proceed with the final election at its next following meeting.

Art. 10. The board of management may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a member of the board, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of management.

The board of management shall meet upon call by the chairman, or two members of the board at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of management, but in his absence, the board of management may appoint another member as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of management must be given to the members of the board five (5) business days at least in advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each member of the board in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of A special convocation will not be a time and adopted by communication required for a board meeting to be held at location determined in a prior resolution the board of management.

Any member of the board may act at any the board of management by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another member as his proxy.

A member of the board may represent more than one of his colleagues. Any member of the board may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means of communication allowing all

the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

All actions taken by the board of management shall require the affirmative vote of a simple majority of the members of the board.

The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

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

Art. 11. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the members of the board of management are taken by the sole partner.

In case of more partners the decisions which exceed the powers of the members of the board of management shall be taken by the meeting.

Title V: Financial year - Balance sheet distributions

Art. 12. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

Art. 13. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital.

The excess is at the free disposal of the member or the members as the case may be.

Title VI: Dissolution

Art. 14. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or the members of the board of management in office or failing them by one or more liquidators appointed by the partners. The powers and the compensation of the liquidator(s) are determined by the general meeting of the partners.

Title VII: Final clause

Art. 15. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing laws.

Third resolution

The sole shareholder of the Company confirms his decision to maintain the present purposes of the Company as aforementioned.

Fourth resolution

The sole shareholder decides to annul the existing shares and to issue quotas to the sole partner of the S.à r.l. at an exchange rate of one quota per one previously existing share.

The quotas of the Company are all subscribed by the sole partner of the Company, EQUIFAX INC., prenamed.

Fifth resolution

The sole shareholder decides existing board of directors.

Sixth resolution

The sole shareholder decides existing statutory auditor.

Seventh resolution

The sole shareholder decides to grant discharge to the directors and the statutory auditor for their mandate with effect as from April 30, 2001.

Eighth resolution

The sole shareholder decides to appoint as members of the board of management of the S.à r.l. the following persons:

1. Mr Kent E. Mast, residing at c/o EQUIFAX INC., 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia 30309;
2. Mr Philip J. Mazzilli, chief financial officer, residing at c/o EQUIFAX INC., 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia 30309;
3. Mr Eric Fort, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

Ninth resolution

The sole shareholder decides to maintain the registered office of the Company at the same address.

Whereof the present deed is drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausendundeins. Den dreissigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Luxemburg).

Ist erschienen:

EQUIFAX INC., eine Gesellschaft nach dem Recht der Vereinigten Staaten, mit Gesellschaftssitz in 1550 Peachtree NW, Atlanta, Georgien, 30309 USA,

hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschaftlichen Vollmacht, ausgestellt am 27. April 2001, in Atlanta, Georgien.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne variatur durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ist der einzige Aktionär der Gesellschaft EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2) S.A., nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 24. Februar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 326 vom 26. Juni 1997.

Die Erschienene, das ganze Gesellschaftskapital vertretend, faßt folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Der einzige Aktionär beschließt die Gesellschaft in eine Société à responsabilité limitée umzuwandeln, mit Wirkung ab dem heutigen Tage.

Zweiter Beschluss:

Folge dieses Beschlusses, beschließt der Aktionär die gesamte Satzung wie folgt abzuändern:

Titel I: Rechtsform - Zweck - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit, beschränkter Haftung mit dem Namen EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Zwecke der Gesellschaft sind:

Finanz-Aktivitäten: Die Gesellschaft kann im Finanzbereich tätig werden und zwar insbesondere als Intermediär bei Finanztransaktionen auftreten, wobei sie diese Tätigkeiten, Verträge und Operationen nur mit von EQUIFAX beherrschten und mit EQUIFAX verbundenen Gesellschaften durchführen kann. Die Gesellschaft kann unter anderem die folgenden Tätigkeiten ausüben: a) die treuhänderische Verwahrung von Dokumenten, b) die Vergabe von Darlehen und sonstige Finanzierungen mit oder ohne Garantien, c) die Diskontierung von Wechseln, die Ausgabe von Wechselscheinen oder sonstigen verbrieften Schuldinstrumenten, d) die Garantie von Wechseln und sonstigen Schuldinstrumenten, alleine oder als Teilhafter, e) die Ausgabe von Schecks, Wechseln, Zahlungsaufträgen und Geldanweisungen, die auf die Gesellschaft selbst oder Gesellschaften der Gruppe gezogen sind; f) den Empfang und die Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen handelbaren Schuldinstrumenten unter der Bedingung wie sie von der Gesellschaft festgelegt werden können, g) all diejenigen Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Aktivitäten zusammenhängen; unter der Voraussetzung, daß die Geschäfte der Gesellschaft auf von EQUIFAX beherrschte und mit EQUIFAX verbundene Gesellschaften beschränkt sein müssen.

Investitions-Aktivitäten: Die Gesellschaft kann Beteiligungen aufnehmen unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren oder flüssigen Mitteln durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder sonstwie, die Verwaltung, die Überwachung und die Verwertung dieser Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie -oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen. Zweck der Gesellschaft ist auch der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung durch Vermietung oder auf andere Weise sowie der Verkauf von Immobilien jeder Art im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, zivilen, finanziellen oder Immobilientransaktionen zu tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, in eigenem Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck oder derjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hat fördert.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II: Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt hundert Millionen Luxemburger Franken (LUF 100.000.000,-) eingeteilt in zehntausend (10.000) Anteile zu je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-).

Art. 6. Die Übertragung von Anteilen des alleinigen Gesellschafters unter Lebenden sowie durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im selben Fall bedürfen Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall eines Gesellschafters können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der

vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile vertreten die dem Überlebenden gehören, übertragen werden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Konkurs, Entmündigung oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 8. Die Gesellschaft ist befugt ihre eigenen Anteile, insoweit sie gezeichnet und voll eingezahlt sind, rückzukaufen, mit der Maßgabe, daß dieser Rückkauf nur mittels aufzuteilender Geldmengen erfolgen kann, einschließlich der außerordentlichen Rücklage welche mittels des Emissionsgeldes, das die Gesellschaft im Rahmen der Ausgabe ihrer Anteile eingenommen hat, errichtet wurde oder mittels Ertrages einer Ausgabe neuer Anteile die mit Hinblick auf den Rückkauf erfolgt ist.

Die von der Gesellschaft zurückerworbenen Anteile besitzen weder ein Stimmrecht noch ein Recht auf Verteilung von Dividenden oder des Liquidationsproduktes.

Der Preis zu dem die Anteile zurückerworben werden, wird gemäß den hier unten angegebenen Bestimmungen, auf der Basis des Nettogesellschaftsvermögens berechnet.

Der Rückkaufpreis der Anteile, welche die Gesellschaft rückzukaufen beabsichtigt, entspricht dem Nettowert eines Anteils so wie er vom (von den) Geschäftsführer(n) am Bewertungstag, das heißt am Tag an dem der (die) Geschäftsführer den Rückkauf entscheidet(n), entsprechend den nachfolgenden Modalitäten, bestimmt wird.

Der Rückkaufswert der Gesellschaftsanteile wird sich durch eine Zahl pro Anteil ausdrücken und wird am Bewertungstag errechnet werden indem man das Nettogesellschaftsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft (zum Zeitpunkt der Schließung der Räumlichkeiten am Bewertungstag) durch die Gesamtzahl des zu jenem Schließungszeitpunkt ausgegebenen Anteile teilt, dies alles im Einvernehmen mit den untenstehenden Bewertungsregeln und, sollten diese Bewertungsregeln in einem bestimmten Fall keine Regelung treffen, auf die Art und Weise die die Geschäftsführung als richtig und gerecht erachtet.

Alle vorerwähnten Regeln hinsichtlich der Bewertungen und Verfügbarkeiten werden den allgemein angenommenen Buchhaltungsprinzipien entsprechen.

Von Fällen der Boshaftigkeit, schwerer Nachlässigkeit oder eindeutigem Fehlverhaltens abgesehen, ist jeder Beschluß der Geschäftsführung hinsichtlich der Erreichung des Rückkaufswertes endgültig und muß sowohl für die Gesellschaft, als auch für jetzige, ehemalige oder zukünftige Anteilhaber als verbindlich angesehen werden.

Bewertungsregeln

1. Die Bestände der Gesellschaft werden betrachtet als beinhalteten sie:

a) jegliche Kassen- oder Kontokorrentliquiditäten, inbegriffen jegliche angelaufenen Zinsen, jegliche zu erhaltenden Bezüge;

b) jegliche Darlehen, Aktien, Kapitalanteile, Obligationen, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Warrants, Optionsrechte, und andere Investitionen sowie Wertpapiere welche die Gesellschaft besitzt oder für die sie Verbindlichkeiten eingegangen ist (unter Vorbehalt von möglichen Berichtigungen, soweit sie Paragraph 2a) nicht entgegen stehen, um den Schwankungen des Verkaufswertes der Wertpapiere welche durch einen Verkauf ex-Dividende, ex-Bezugsrechte oder ähnliche Vorgänge bedingt sind, Rechnung zu tragen);

c) jegliche Wertpapiere und Zinsen auf Wertpapieren welche die Gesellschaft erwarten kann;

d) jegliche angelaufenen Zinsen auf beweglichen Werten mit festem Einkommen, welche die Gesellschaft besitzt, es sei diese Beträge sind schon im Kapitalbetrag dieser Wertpapiere enthalten;

e) die Gründungskosten der Gesellschaft inbegriffen der Kosten welche durch die Ausgabe und die Verteilung der Anteile bedingt sind, insoweit diese Kosten nicht abgeschrieben wurden;

f) alle anderen Werte jeglicher Art, ungeachtet eventuell vorausbezahlter Kosten.

2. Der Wert dieser Bestände wird wie folgt bestimmt werden:

a) die Werte jeglicher, noch nicht erhaltener und wie oben erwähnten Liquiditäten, Bezügen, im voraus gezahlter Kosten, Dividenden, Zinsen, werden betrachtet als bildeten sie eine einheitliche Summe, es sei, es ist nicht sicher ob diese Summe im ganzen bezahlt oder berührt wird, in welchem Falle ihr Wert insoweit gekürzt werden kann bis der wirkliche, reale Wert erreicht ist; die nicht-liquiden, erklärten und noch nicht erhaltenen Dividenden werden als flüssige Dividenden verbucht und verrechnet;

b) der Wert jeglicher Anleihen, Aktien, Kapitalanteile, Obligationen, Wandelanleihen, Bezugsrechten, Warrants, Optionsrechten, oder anderer Investitionen sowie Wertpapieren die an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird zu Schließzeiten am Bewertungstag errechnet werden indem, am Bewertungstag der letzte Verkaufskurs jener Börse angewandt wird, die als Haupthandelsplatz jener Wertpapiere betrachtet werden muß; sollte ein solcher Bewertungstag, an jener Börse, ein Feiertag sein, so wird man den letzten Verkaufskurs des vorherigen Arbeitstages dieser Börse anwenden, das ganze aufgrund der üblicherweise angewendeten Mittel (oder sollte kein Verkaufskurs vorliegen, so wird auf den letzten eingetragenen Kaufpreis zurückgegriffen); jedoch in Dringlichkeitsfällen oder außergewöhnlichen Umständen, die den Handel dieser Wertpapiere angehen, kann die Geschäftsführung die Ansicht vertreten, daß ein solcher Preis nicht den wirklichen Handelswert wiedergibt und ihm einen anderen Preis entgegenstellen, falls letzterer der Geschäftsführung zufolge eher dem wirklichen Handelswert entspricht;

c) der Wert jeglicher, wie obenerwähnter Investitionen oder beweglichen Werten, welche nicht an einer Börse - sondern an einem außerbörsentlichen aber anerkannten Markt - notiert oder gehandelt werden, wird so berechnet werden, daß die Bewertungsmethode sich bestmöglichst an jene in Paragraph 2 (b) erwähnte anschließt, es sei die Geschäftsführung beschließt, daß eine etwaige andere Bewertung eher den wirklichen Wert hervorbringt, in welchem Falle auf letztere Modalität zurückgegriffen wird;

d) der Wert eines jeglichen Wertbriefes, welcher die Gesellschaft besitzt und welcher Einschränkungen unterstellt ist (Wertbrief dessen Vorkaufpreis durch gesetzliche oder vertragliche Preiseinschränkungen beeinträchtigt wird), wird

dem Prinzip des Treu und Glaubens gemäß von der Geschäftsführung errechnet. Die Faktoren welche in Betracht gezogen werden um jenen Wert zu errechnen, sind solche, die sich auf das Wesen und die Dauer vorerwähnter Einschränkungen beziehen, auf das Volumen marktähnlicher Wertbriefe berufen und gegebenenfalls auf einen solchen ursprünglichen Abschlag beziehen, welcher beim Erwerb von Wertbriefen gleicher Art (und die nicht solchen Einschränkungen unterliegen) auf den Handelspreis gehandhabt wird;

e) der Wert jeglicher, oben erwähnter anderer Investitionen, beweglicher Werte oder anderer Werte für die keine Notierung vorliegt, wird jener, von der Geschäftsführung auf Treu und Glauben festgelegte reale Wert sein, vorausgesetzt das letzterer mit den allgemein angenommenen Buchhaltungsprinzipien übereinstimmt;

f) ungeachtet des vorhergehenden, an jedem Bewertungstag, wo sich die Gesellschaft dazu verpflichtet hat:

1. einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu zahlende Betrag als Gesellschaftsschuld verbucht und der Wert des Vermögenswertes den Aktiva hinzugerechnet,

2. einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Betrag als Forderung der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert nicht mehr als Aktivaposten erfaßt; sollte der zu erhaltende Betrag oder die Natur des Gegenpostens oder dieses Aktivapostens am Bewertungstag nicht bekannt sein, so wird der Wert dieser Aktiva von der Geschäftsführung festgelegt.

3. Es wird davon ausgegangen, daß die Schulden der Gesellschaft enthalten:

a) jegliche Anleihen, Rechnungen und zu bezahlenden Kosten;

b) jegliche auf Gesellschaftsanleihen aufgelaufenen Zinsen (inbegriffen der zu zahlenden Kommissionsgelder auf Anleihen zu denen die Gesellschaft sich verpflichtet hat);

c) jegliche erfallenen oder zu zahlenden Kosten,

d) jegliche bekannten, gegenwärtigen oder zukünftigen Schulden, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen; hierzu gehören auch noch nicht gezahlte, jedoch bereits erklärte Dividenden (vorausgesetzt der Bewertungstag fällt mit dem Erklärungstag zusammen oder ist ihm nachträglich), sowie inbegriffen der Betrag jeglicher erklärten Dividenden, für die noch keine Dividendenscheine vorgelegt wurden und somit noch keine Zahlung erfolgen konnte;

e) eine angemessene Rückstellung für Steuern auf dem Gesellschaftskapital bis zum Bewertungstag wie sie periodisch von der Geschäftsführung festgesetzt wird;

f) jegliche anderen Gesellschaftsschulden, welche von den allgemein angenommenen Buchhaltungsprinzipien herrühren, ausgenommen jene Passiva, welche das Gesellschaftskapital, die Rücklagen und Gewinne der Gesellschaft verkörpern.

Beim Festlegen dieser Schuldbeträge, kann die Geschäftsführung, im voraus eventuelle Geschäftsführungskosten und andere regelmäßige und sich wiederholende Kosten jährlich oder andersartig errechnen und er kann eine gleichmäßige Kostenverteilung auf den gewählten Zeitabschnitt vornehmen.

4. Jegliche Investitionen, Habensaldos oder andere Guthaben und Schulden der Gesellschaft deren Wert in einer anderen Währung als derjenigen des Gesellschaftskapitals ausgedrückt ist, werden gegebenenfalls zu dem am rückkaufbedingten Bewertungstag vorliegenden Wechselkurs errechnet.

5. Um den Rückkaufswert zu erhalten, wird das Nettovermögen durch die Zahl der am Bewertungstag von der Gesellschaft bestehenden Anteile dividiert. In diesem Sinne gilt:

a) Die gemäß dieses Artikels zum Rückkauf angebotenen Anteile werden betrachtet als befänden sie sich bis zum Geschäftsende des Bewertungstages im Umlauf; vom Rückkaufszeitpunkt an bis zur effektiven Zahlung wird der Rückkaufspreis als Verbindlichkeit betrachtet werden;

b) Die gezeichneten Anteile der Gesellschaft werden von jenem Moment an als ausgestellt und sich in Umlauf befindend betrachtet, wo die Annahme einer Zeichnung und die Verbuchung in die Gesellschaftsbücher erfolgt ist; jene Buchung erfolgt im allgemeinen sofort nach Schließung der Büros am durch die Unterzeichnung und Ausstellung betroffenen Bewertungstages, und die zu erhaltenden Beträge werden als Aktiva der Gesellschaft behandelt werden.

6. Ein dem Nennwert, oder in Ermangelung eines solchen, ein dem rechnerischen Kapitalwert aller zurückgekauften Anteile entsprechender Betrag ist in eine Rücklage einzustellen, die außer im Falle der Herabsetzung des gezeichneten Kapitals, nicht an die Anteilhaber ausgeschüttet werden darf; sie darf nur zur Erhöhung des gezeichneten Kapitals verwendet werden.

Diese Bedingung ist nicht anzuwenden, wenn der Rückkauf aus dem Erlös einer zum Zwecke des Rückkaufs durchgeführten Neuemission vorgenommen wird.

Titel III: Geschäftsführung

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführungsrat geführt, der aus mehreren Mitgliedern die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, zusammengesetzt ist.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten.

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an einen oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates kann ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Geschäftsführungsrates wegen Todesfall oder anderem Grunde frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt vorläufig besetzen. Die nächste Hauptversammlung der Gesellschafter nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10. Der Geschäftsführungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Geschäftsführungsrates sein muß und welcher für die Protokollführung während den Sitzungen des Geschäftsführungsrates und den Versammlungen der Gesellschafter verantwortlich ist.

Der Geschäftsführungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt. Der Geschäftsführungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Hauptversammlungen sowie in den Sitzungen des Geschäftsführungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Hauptversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates erhält mindestens fünf (5) Arbeitstage vor dem vorgesehenen Sitzungszeitpunkt eine Einladung, außer in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden. Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Geschäftsführungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluß des Geschäftsführungsrates festgesetzt worden waren.

Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Geschäftsführungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Kabel, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm erteilt werden.

Ein Geschäftsführungsratsmitglied kann eines oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel an Sitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Beschlußfassung des Geschäftsführungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführungsrates können auch im Umlaufverfahren durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel gefaßt werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluß.

Titel IV: Beschlüsse des einzigen Gesellschafter - Gesellschafterbeschlüsse

Art. 11. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter zählt, übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend société à responsabilité limitée angehören.

Sämtliche Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten, werden durch den alleinigen Gesellschafter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten, durch Beschluß einer Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V: Geschäftsjahr - Ergebnisverwendung

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung ein Inventar zu erstellen, in dem die beweglichen und unbeweglichen Güter sowie sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI: Gesellschaftsauflösung

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von dem oder den Geschäftsführern durchgeführt, beziehungsweise von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel VII: Schlussbestimmungen

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Dritter Beschluß

Der einzige Aktionär bestätigt seine Entscheidung die bestehenden Zwecke der Gesellschaft wie vorgenannt beizubehalten

Vierter Beschluß

Der einzige Aktionär beschließt die bestehenden Aktien zu annullieren und für den Alleingesellschafter, zu einem Wechselkurs von jeweils einem Anteil gegen jeweils eine vorherbestehende Aktie, neue Anteile auszugeben.

Die gesamten Anteile der Gesellschaft sind von EQUIFAX INC., vorbenannt, gezeichnet worden.

Fünfter Beschluß

Der einzige Aktionär beschließt den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung abzurufen.

Sechster Beschluß

Der einzige Aktionär beschließt den Rechnungsprüfer mit sofortiger Wirkung abzurufen.

Siebter Beschluß

Der einzige Aktionär beschließt dem Verwaltungsrat und dem Rechnungsprüfer Entlastung zu erteilen.

Achter Beschluß

Der einzige Aktionär beschließt die folgenden Personen als Mitglieder des Geschäftsführungsrates zu ernennen:

1. Mr Kent E. Mast, wohnhaft in c/o EQUIFAX INC., 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia 30309;
2. Mr Philip J. Mazzilli, Finanzdirektor, wohnhaft in c/o EQUIFAX INC., 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia 30309;
3. Mr Eric Fort, Rechtsanwalt, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

Neunter Beschluß

Der einzige Aktionär beschließt die jetzige Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft beizubehalten.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Bellardi Ricci, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2001, vol. 868, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001.

F. Kessler.

(30877/219/524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EQUIFAX LUXEMBOURG (No. 2) S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.455.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2001.

F. Kessler.

(30878/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

FEROTRON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

Im Jahre zweitausendeins, den zweiten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft FEROTRON S.A., mit Sitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

Die Gesellschaft wurde gegründet, unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, unter der Bezeichnung FEROTRON, S.à r.l. gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Frank Baden, am 27. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 388 vom 27. Dezember 1989,

deren Satzung wurde mehrmals abgeändert durch Urkunden des vorgenannten Notars Frank Baden und zum letzten Mal am 8. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 667 vom 28. November 1997, enthaltend unter anderem die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, unter ihrer jetzigen Bezeichnung.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Norbert Willems, Betriebswirt (WA Dipl. Inh.), wohnhaft in D-54329 Konz-, Niedermennig, im Gässchen, 3, (Deutschland).

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Rita Feiden, Gross- und Aussenhandelskauffrau, wohnhaft in D-54441 Ternfels, Moselstrasse, 33, (Deutschland).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und deren Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, dieser Urkunde beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1.- Erweiterung des Gesellschaftszwecks, in dem Sinn dass die Gesellschaft Bürgschaften für andere Gesellschaften oder Personen übernehmen kann.

2.- Abänderung von Artikel vier der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Ein- und Wiederverkauf von Produkten jeglicher Art.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften für andere Gesellschaften oder Personen übernehmen.

Die Gesellschaft kann sämtliche industriellen, finanziellen, mobiliaren und immobiliaren Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.»

3.- Ernennung von Frau Rita Feiden zum Verwaltungsratsmitglied.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und Artikel vier der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Ein- und Wiederverkauf von Produkten jeglicher Art.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften für andere Gesellschaften oder Personen übernehmen.

Die Gesellschaft kann sämtliche industriellen, finanziellen, mobiliaren und immobiliaren Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Rita Feiden, Gross- und Aussenhandelskauffrau, wohnhaft in D-54441 Teimels, Moselstrasse, 33, (Deutschland), zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Dritter Beschluss

Gemäss dem vorhergehenden Beschluss setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

- Herr Norbert Willems, Betriebswirt (WA Dipl. Inh.), wohnhaft in D-54329 Konz-Niedermennig, im Gässchen, 3, (Deutschland),

- Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

- Frau Rita Feiden, Gross- und Aussenhandelskauffrau, wohnhaft in D-54441 Teimels, Moselstrasse, 33, (Deutschland).

Ihr Mandat endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2003.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zwanzigtausend Luxemburger Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet K. Fuchs, N. Willems, R. Feiden, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2001, vol. 514, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 14. Mai 2001.

J. Seckler.

(30899/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

FEROTRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

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

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

Junglinster, le 14 mai 2001.

J. Seckler

Le notaire

(30900/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.