

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 17**4 janvier 2002****SOMMAIRE**

Aerospace Technology Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	770	Luminvest S.A., Luxembourg	778
Aktikulti, A.s.b.l., Steinfort	808	Lux Commodities S.A., Luxembourg	780
(Le) Bargy S.A., Luxembourg	777	Luxembourg European and American Fund, Sicav, Luxembourg	776
(Le) Bargy S.A., Luxembourg	777	Luxembourg Paper Investment Group S.A., Luxembourg	781
BF Constructions, S.à r.l., Keispelt	811	Luxembourg Paper Investment Group S.A., Luxembourg	781
Chauffage-Sanitaire Kremer, S.à r.l., Luxembourg	801	Luxembourg Paper Investment Group S.A., Luxembourg	781
Europex Consulting S.A., Esch-sur-Alzette	814	M.G.R. Consulting S.A., Luxembourg	771
I.S.D.I. S.A., Luxembourg	773	M.L. International S.A., Luxembourg	787
I.S.D.I. S.A., Luxembourg	773	Macinvest S.A., Luxembourg	780
Invecom Management S.A., Luxembourg	771	Magic Picture S.A., Luxembourg	780
Invesco Continental Europe Holdings S.A., Luxembourg	771	Mainoria S.A., Luxembourg	782
Invesco GT Global Management S.A., Luxembourg	772	Mainoria S.A., Luxembourg	782
Invesco GT Investment Management Company S.A., Luxembourg	772	Mankuma Holding S.A., Luxembourg	783
Investissements 90 S.A.H., Luxembourg	772	Marathon Hotel Invest S.A., Luxembourg	773
Investissements 90 S.A.H., Luxembourg	772	Maria Sarah S.A.H., Luxembourg	784
IT Investments Luxembourg S.A., Luxembourg	773	Maria Sarah S.A.H., Luxembourg	784
Jesada S.A., Luxembourg	773	Marietta Holding S.A., Luxembourg	783
Jusnoba Holding S.A., Luxembourg	774	Marine Investments S.A., Luxembourg	781
Ka Finpart S.A., Luxembourg	774	Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	785
Kalydon Holding S.A., Luxembourg	774	Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	785
Keemoon Holding S.A., Luxembourg	774	Media Management S.A., Luxembourg	783
KPMG Financial Engineering S.C., Luxembourg	775	Medical Trials Analysis S.A., Luxembourg	782
Kredos Investment S.A.H., Luxembourg	775	Medical Trials Analysis S.A., Luxembourg	782
Kypselux S.A., Luxembourg	774	Medinvest International (Invecom Management S.A.) S.C.A., Luxembourg	786
Kyra Investissements, S.à r.l., Luxembourg	775	Metalinvest S.A., Luxembourg	786
Laucath S.A.H., Luxembourg	776	MIP, S.à r.l., Schieren	787
Laucath S.A.H., Luxembourg	776	Millenium Bed S.A., Bertrange	783
Laucath S.A.H., Luxembourg	776	Mirambeau S.A., Luxembourg	784
Laver S.A.H., Luxembourg	778	Misure S.A., Luxembourg	787
Leaflock Holding S.A., Luxembourg	797	(Le) Môle S.A., Luxembourg	777
Lexicon Holdings S.A., Luxembourg	779	(Le) Môle S.A., Luxembourg	778
Linkesa S.A., Luxembourg	780	Moneypenny S.A., Luxembourg	788
Logis Décor S.A., Foetz	780	Multimedial S.A.	789
Logiserv, S.à r.l., Luxembourg	779	N.Y.K. International Luxembourg S.A.H., Luxembourg	791
Logiserv, S.à r.l., Luxembourg	779		

Naga Investment S.A., Luxembourg	787	Sunpoint S.A., Luxembourg	801
Naxos International S.A.H., Luxemburg	790	T.M.G. Luxembourg S.A., Luxembourg	804
New Tech Invest S.A., Luxembourg	790	T.M.G. Luxembourg S.A., Luxembourg	804
Noble International S.A., Luxembourg	789	Tallore S.A., Luxembourg	801
Noble International S.A., Luxembourg	789	Tamweelview S.A., Luxembourg	802
Notz, Stucki & Cie, Luxembourg S.A., Luxembourg	790	Tamweelview S.A., Luxembourg	802
Oldalinvest S.A., Luxembourg	791	Technolux S.A., Luxembourg	803
Orbi Investments Holding S.A., Luxembourg	793	Telecom Facilities International, S.à r.l.	803
Orbi Investments Holding S.A., Luxembourg	793	The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Senningerberg	803
Overpoort Développement S.A., Luxembourg	788	Toc Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg	803
Oxonfin S.A., Luxembourg	791	Toc Investments, S.à r.l., Luxembourg	804
Oxonfin S.A., Luxembourg	792	Tokelia S.A., Luxembourg	805
Pafico S.A., Luxembourg	794	Tomorrow S.A., Luxembourg	806
Pan European E-Ventures S.A., Luxembourg	786	Tondam S.A., Luxembourg	805
Panlip Holding S.A., Luxembourg	794	Tondam S.A., Luxembourg	805
Parma Holdings S.A., Luxembourg	790	Toscane Finance, S.à r.l., Luxembourg	806
Parmont S.A., Luxembourg	785	Trade & Polichemical Holding S.A., Luxembourg	807
Pasea S.A., Luxembourg	795	Trade & Polichemical Holding S.A., Luxembourg	807
PBI Holding S.A., Luxembourg	793	Transac-Immo, S.à r.l., Mondercange	806
Perioste S.A., Luxembourg	794	Trebel S.A., Luxembourg	806
Perioste S.A., Luxembourg	794	Trebel S.A., Luxembourg	806
Phil, S.à r.l., Luxembourg	795	Triplex S.A., Luxembourg	808
Polsteam (Luxembourg) S.A., Luxembourg	796	Triplex S.A., Luxembourg	808
Polygone, S.à r.l., Luxembourg	796	Turnberry, S.à r.l., Luxembourg	807
Poros S.A., Luxembourg	795	Tursan Investissements, S.à r.l., Luxembourg	808
Poros S.A., Luxembourg	795	Unilink Contractors Corporation S.A., Luxembourg	811
Riola S.A., Luxembourg	797	Value in Action, S.à r.l., Luxembourg	811
Ritaver Finance S.A., Luxembourg	798	Vandemoortele International Reinsurance Company S.A., Senningerberg	811
Ritaver Finance S.A., Luxembourg	798	Vansan S.A., Luxembourg	796
Ro-Immo S.A., Luxembourg	798	Varada S.A., Luxembourg	813
Rofino Holding S.A., Luxembourg	798	Varada S.A., Luxembourg	813
Royalty Bugaboo, S.à r.l., Luxembourg	797	Veda Consult S.A., Luxembourg	814
Royalty Bugaboo, S.à r.l., Luxembourg	797	Velan Holding S.A., Nospelt	802
RTL Group S.A., Luxembourg	799	Vendis S.A., Luxembourg	804
RTL Group S.A., Luxembourg	799	Vestia, S.à r.l., Luxembourg	813
RTL Group S.A., Luxembourg	799	Vinifin International S.A., Luxembourg	805
Société Holding de l'Etoile S.A., Luxembourg	800	Xacat Investments S.A., Luxembourg	807
Sopaver S.A., Luxembourg	800		
Soporgest S.A., Luxembourg	801		
Soreval S.A., Senningerberg	800		
Startec Holding S.A., Luxembourg	801		

AEROSPACE TECHNOLOGY LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1138 Luxembourg, 5, rue des Archebusiers.

H. R. Luxembourg B 56.541.

Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 beschliesst der alleinige Gesellschafter im Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2001 zu erhöhen.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:

Umwandlungsfaktor (40,3399)	12.394,68 EUR
Erhöhung des Kapitals durch	
Einbringung von Reserven	105,32 EUR
	<hr/> 12.500,00 EUR

Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 500 Aktien je 25,- EUR.

Luxemburg, 13. Juli 2001.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46135/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.662.

Suite aux décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2001, le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

Michael Benson, Director, INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., 59, Pursers Cross Road, London SW6 4QY London, United Kingdom.

Jacques Elvinger, Avocat, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Michel Lentz, Attaché de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, Grand-Duché de Luxembourg.

Jean-Baptiste Douville de Franssu, Chief Executive Officer, INVESCO ASSET MANAGEMENT LTD., 11, Devonshire Square London EC2M 4YR, United Kingdom.

Riccardo Ricciardi, Director, INVESCO CE S.A., 48, rue de la Vallée, 1050 Bruxelles, Belgique.

Patrick Rivière, Director, INVESCO FRANCE S.A., 108, avenue Marinville, 94.100 Saint Maur France.

Pour INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45858/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.350.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(45857/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

M.G.R. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.942.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001, que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateur pour un terme prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2002

Monsieur Pedro Juan Blach-Servera

Monsieur Alvaro De la Mota-Acebo

Monsieur Rocard Black Vizoso

- A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2002

La société anonyme FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Reinsheim.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé):Signature.

(45924/793/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.589.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour INVESTISSEMENTS 90

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45861/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.589.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour INVESTISSEMENTS 90

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45862/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.662.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Pour INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(45859/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 7.445.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Pour INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(45860/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.129.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45865/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.129.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45866/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.141.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45867/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

JESADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société JESADA S.A.

Signature

(45870/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARATHON HOTEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 80.728.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2001:

- Décharge est accordée à l'administrateur démissionnaire pour le reste de son mandat.
- Monsieur Bart Zech, domicilié 3, rue de la Glèbe, 57570 Rodemack, France, est élu au poste d'administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2006.

Luxembourg, le 21 mai 2001.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

agent domiciliataire

D. C. Oppelaar / A. Compère

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45911/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

JUSNOBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.365.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société JUSNOBA HOLDING S.A.

Signature

(45873/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KA FINPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.598.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KA FINPART S.A.

Société Anonyme

Signature

(45874/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KALYDON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.772.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KALYDON HOLDING S.A.

Signatures

(45875/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KEEMOON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.369.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société KEEMOON HOLDING S.A.

Signature

(45876/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KYPSELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.282.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société KYPSELUX S.A.

Signature

(45880/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, Société Civile particulière.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

1. A la suite des cessions de parts, dûment acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du code civil, par Monsieur Bob Bernard à Messieurs André Wilwert et Jean Fell, l'article 5 des statuts relatif à la répartition du capital a été modifié comme suit:

«Le capital est fixé à LUF 100.000,- (cent mille francs luxembourgeois) représenté par 200 (deux cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement libérées en espèces et attribuées aux associés comme suit:

1) Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cent dix parts sociales	110
3) Monsieur Jean Fell, maître en sciences économiques, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, vingt parts sociales	20
4) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, vingt parts sociales	20
Total: deux cents parts	200

2. les mandats des gérants en fonction pour une durée indéterminée, Messieurs Bob Bernard, André Wilwert et Gérard Matheis, préqualifiés, ont été confirmés,

3. le nombre des gérants a été augmenté de 3 à 4,

4. Monsieur Jean Fell, préqualifié, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature jusqu'à concurrence de LUF 1.000.000 (un million de francs luxembourgeois). Au-delà de cette somme, la signature d'un deuxième gérant étant requise,

5. l'article 15 des statuts a été modifié comme suit:

«L'année sociale commence le 1^{er} octobre d'une année et finit le 30 septembre de l'année suivante.»

6. exceptionnellement, l'année sociale ayant commencé le 1^{er} janvier 2001 finira le 30 septembre 2001.

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour KPMG FINANCIAL ENGINEERING

B. Bernard

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45878/528/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KYRA INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 72.975.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45881/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

KREDOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 57.437.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 mai 2001

- Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A rue Carabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

KREDOS INVESTMENT S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45879/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LAUCATH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 14.808.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour LAUCATH S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45884/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LAUCATH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 14.808.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour LAUCATH S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45885/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LAUCATH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 14.808.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour LAUCATH S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45886/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.669.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Pour LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND

Société d'Investissement à Capital variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(45902/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LE BARGY, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.781.

Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration du 23 avril 2001

«... En vertu de cette autorisation, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs français (FRF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 76.224,51 (soixante-seize mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante et un cents) et le capital autorisé à EUR 762.245,09 (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq euros et neuf cents).

2. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 275,49 (deux cent soixante-quinze euros et quarante-neuf cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq cents euros) sans émission d'actions nouvelles.

3. Il est décidé d'augmenter le capital autorisé de EUR 2.754,91 (deux mille sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-onze cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 765.000,- (sept cent soixante cinq mille euros).

4. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq cents euros), représenté par 300 (trois cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**4^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 765.000,- (sept cent soixante-cinq mille euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, ou à COMPAGNIE FIDUCIAIRE afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 27 juin 2001

Pour extrait conforme

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2001, vol. 127, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(45888/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LE BARGY, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.781.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Mersch, le 19 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45889/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LE MOLE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.782.

Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration du 23 avril 2001

«... En vertu de cette autorisation, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs français (FRF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 76.224,51 (soixante-seize mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante et un cents) et le capital autorisé à EUR 762.245,09 (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq euros et neuf cents).

2. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 275,49 (deux cent soixante-quinze euros et quarante-neuf cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq cents euros) sans émission d'actions nouvelles.

3. Il est décidé d'augmenter le capital autorisé de EUR 2.754,91 (deux mille sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-onze cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 765.000,- (sept cent soixante cinq mille euros).

4. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq cents euros), représenté par 300 (trois cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**4^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 765.000,- (sept cent soixante-cinq mille euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, ou à COMPAGNIE FIDUCIAIRE afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 27 juin 2001
 Pour extrait conforme
 COMPAGNIE FIDUCIAIRE
 Signature

Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2001, vol. 127, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(45890/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LE MOLE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
 R. C. Luxembourg B 67.782.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Mersch, le 19 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45891/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LAVAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 36.989.

Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 février 2000

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, 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 2003.

Certifié sincère et conforme
 LAVAR S.A.
 Signatures
 Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45887/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
 R. C. Luxembourg B 45.688.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2001 que:

- La démission des Administrateurs M. John Mary Marren, M. Paul Clifford Arlotte et M. Laurence Mc Nairn est acceptée.

- Le mandat des Administrateurs, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Compère, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

- La démission du Commissaire aux Comptes actuels, M. Bernard Irthum est acceptée.

- La société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISE, S.à r.l. est nommée au poste de Commissaire aux Comptes pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 20 juin 2001.
 Pour extrait conforme
 R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45899/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.408.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2000 et au 31 mars 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frans Elpers, réviseur d'entreprises, demeurant 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.
- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur. L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45893/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.218.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(45896/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.218.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique qui s'est tenue le 10 juillet 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de LOGISERV, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:

Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2000 est un profit de 2.102,61 EUR qui sera alloué comme suit:

- la réserve légale:	105,13 EUR
- le report à nouveau du profit:	1.997,48 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

T. van Dijk

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45897/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LINKESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.085.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LINKESA S.A.

Signature

(45894/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LOGIS DECOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 19.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(45895/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUX COMMODITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.362.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUX COMMODITIES

Signature

(45900/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MACINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.736.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société

MACINVEST S.A.

Signature

(45906/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 63.075.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 12 février 1998, publié au Mémorial C
N°340 du 13 mai 1998.

Les bilans au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

MAGIC PICTURE S.A.

Signature

Le Conseil d'Administration

(45907/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUXEMBOURG PAPER INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 66.994.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45903/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUXEMBOURG PAPER INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 66.994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45904/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

LUXEMBOURG PAPER INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 66.994.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2001 que les résolutions suivantes sont acceptées:

- La démission du Commissaire aux Comptes actuel, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. - Réviseurs d'Entreprises est acceptée.

- La société ELPERS & C^o REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2004.

- Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1999 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45905/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 26.316.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 13 juillet 2001 que:

1. Ont été réélus aux fonctions d'administrateur de la société pour une période de 2 ans:

- M. Torstein Hagen

- M. Charles Duro

2. A été réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour une année:

- ARTHUR ANDERSEN & CO - avec siège social à Oslo.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(45915/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MAINORIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.627.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Pierre Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45908/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MAINORIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.627.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2001

- L'Assemblée accepte la démission de Madame Aurélia Feltz, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg et de Madame Nathalie Hager, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, et Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 1999.

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

- Monsieur Dominique Leone, administrateur de sociétés, demeurant 1A, rue de l'Industrie à B-7321 Bernissart;

- Madame Dominique Jung, administrateur de sociétés, demeurant 1A, rue de l'Industrie à B-7321 Bernissart;

- Monsieur Georges Krieger, avocat-avoué, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;

- Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;

- Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45909/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MEDICAL TRIALS ANALYSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.480.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Signature.

(45920/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MEDICAL TRIALS ANALYSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.480.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Signature.

(45921/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MANKUMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.247.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société

MANKUMA HOLDING S.A.

Signature

(45910/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARIETTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.090.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARIETTA HOLDING S.A.

Signatures

(45914/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 61.257.

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration prises par les administrateurs de la Société en date du 7 juin 2001 que:

- La démission de Madame Elis Boscarol de ses fonctions d'administrateur de la Société a été enregistrée;
- Madame Cinzia Terzi, administrateur de société, résidant Via Piave, 17, I-20027, Rescaldina, Milano (Italia) a été cooptée en qualité de nouvel Administrateur de la Société en remplacement de Madame Elis Boscarol. Cette cooptation est sujette à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la Société.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

G. Becquer

Président

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45919/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MILLENIIUM BED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.034.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du cinq juillet deux mille un, numéro 928 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le douze juillet deux mille un, vol. 870, fol. 34, case 6, que la société anonyme MILLENIIUM BED S.A., avec siège social à L-8077 Bertrange, 86, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, publié au Mémorial C, Recueil numéro 104 du 31 janvier 2000, au capital de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) a été dissoute et liquidée en date du 4 juin 2001.

Décharge pleine et entière à la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE TRADE PARTNERS S.A., liquidateur de la prédite société.

Les livres et documents de la société dissoute et liquidée MILLENIIUM BED S.A., resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au siège social de la prédite société.

Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2001.

Pour copie conforme

N. Muller

(45925/224/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.881.

Les bilans aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

signatures

(45912/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding, (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.881.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 juin 2001, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding en liquidation, que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998, 1999 et 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour les années 1998, 1999 et 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour les années 1998, 1999 et 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour les années 1998, 1999 et 2000:

EURAUDIT, S.à. r.l.

2) La société étant en liquidation, aucun administrateur ni administrateur-délégué n'a été renommé.

Election de EURAUDIT, S.à. r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.

3) Pour l'année 1998, la perte qui s'élève à FRF 475.638,- est reportée.

Pour l'année 1999, le profit qui s'élève à FRF 198.157,- est reporté.

Pour l'année 2000, le profit qui s'élève à FRF 85.372,- est reporté.

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

Pour MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation)

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45913/727/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MIRAMBEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 50.020.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001 a approuvé les résolutions suivantes:

1. La démission du Commissaire aux Comptes actuel, Monsieur Bernard Irthum, domicilié au 43, rue de Blaschette à L-7353 Lorentzweiler, est acceptée.

2. La société ELPERS & C° REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à. r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

3. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roelands P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Anne Compère, est renouvelé pour une période de six ans. Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45927/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.590.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(45916/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.590.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 juin 2001, du rapport et de la résolution du Gérant de la société MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., que l'actionnaire a pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire au comptes pour l'année 2000:

KPMG AUDIT

2) Election du nouveau Gérant:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

3) Election de KPMG AUDIT en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats du gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Du profit qui s'élève à EUR 289.049,-, un montant de EUR 14.452,- est affecté à la réserve légale.

Un dividende de EUR 274.597,- sera payé à l'actionnaire.

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

Pour MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45917/727/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PARMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.589.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

PARMONT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45952/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

METALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.653.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviser d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée 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 se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d'Eich à Luxembourg.

L'assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Pour extrait conforme, Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45923/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT S.A.) S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.357.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(45922/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PAN EUROPEAN E-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 73.105.

1) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2005, Madame Ingrid Ohlenmacher, administrateur de société, demeurant à D-34246 Vellmar, Kollostrasse 4, a été nommée administratrice en remplacement de Monsieur Heinz Maria Weilert, démissionnaire.

2) Monsieur Ralph Vaupe, comptable, demeurant à D-34246 Vellmar, Kollostrasse 4, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour PAN EUROPEAN E-VENTURES S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45948/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-9122 Schieren, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.794.

EXTRAIT

il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2001 que le siège social de la société MIP, S.à r.l., a été transféré avec effet immédiat à L-9122 Schieren, Zone Industrielle, 19, rue de la Gare.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature

Le mandataire de la MIP, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45926/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MISURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.129.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 mai 2001

Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vincente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Carabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

MISURE S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45928/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

M.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.723.

Extract of the resolution taken at the Annual General Meeting held at the Registered Office on September 3rd, 1999

- The co-option of FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey/C.I. as a Director in replacement of Mr Hubert Hansen, who resigned, be ratified. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2002.

- Ms Carole Caspari, private employee, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, be appointed as an additional Director of the company. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2002.

Certified true exact

M.L. INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45929/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

NAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.487.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société

NAGA INVESTMENT S.A.

Signature

(45933/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MONEYPENNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.572.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, tenue le 27 juin 2001 que VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes pour le reste de son mandat.

La Société ELPERS & C° REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., boulevard du Prince Henri 11, L-1724 Luxembourg est élue nouveau Commissaire aux Comptes et terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45930/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**OVERPOORT DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc.: MORRASTEL INVESTISSEMENTS S.A.).**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.776.

L'an deux mille un, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORRASTEL INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 740 du 6 octobre 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.776.

L'assemblée est ouverte à 11.55 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Lorry-les-Metz (France),

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant à Metz (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale en OVERPOORT DEVELOPPEMENT S.A.

2.- Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en OVERPOORT DEVELOPPEMENT S.A.

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

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société de droit luxembourgeois sous la dénomination de OVERPOORT DEVELOPPEMENT S.A.»

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 20.000,- LUF.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, C. Fournier, S. Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 17 juillet 2001.

P. Decker.

(45931/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

MULTIMEDIAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.899.

Le siège de la société MULTIMEDIAL S.A. domiciliée au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 54.899 a été dénoncé par son agent domiciliataire V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

Pour réquisition et publication

V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45932/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

NOBLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 46.168.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R. P. Pels.

(45937/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

NOBLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 46.168.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2001 que les résolutions suivantes sont acceptées:

- La démission de Monsieur Bernard Irthum en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge lui est accordée.

- La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, P.O. Box 3161, Tortola, British Virgin Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45938/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

NAXOS INTERNATIONAL S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxembourg B 34.288.

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2000

- Die Kooptierung von Herrn François Mesenburg, employé privé, wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Frau Yolande Johans, die ihr Mandat niederlegt hat, ist ratifiziert. Sein Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung von 2001 auslaufen.

Für beglaubigen Auszug

NAXOS INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45934/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.738.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société

NEW TECH INVEST S.A.

Signature

(45936/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

NOTZ, STUCKI & CIE, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 35.060.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2001 que Monsieur Pierre-Yves Augsburgers a été nommé administrateur de la société avec effet à cette date.

Il résulte des décisions circulaires du conseil d'administration que Monsieur Pierre-Yves Augsburgers a été nommé administrateur-délégué de la société en remplacement de Monsieur Marc Maisonneuve.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45939/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 2, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 36.034.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2001 que:

- La démission de M. Mark van Santen et de la société EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., en tant qu'administrateur est accordée pour le reste de leur mandat;

- M. Dirk C. Opelaar, juriste, domicilié 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg et Mlle Anne Compère, employée, domiciliée rue François Baclesse 2, L-1208 Luxembourg sont élus nouveaux administrateurs. Ils termineront le mandat des administrateurs démissionnaires soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour extrait conforme

A. Compère

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45951/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.218.

Extract of the resolution taken at the Annual General Meeting of June 1st, 2001

The cooption of Mr Naoki Takahata, General Manager of NYK TOKYO, living at 4-32-8 Seta, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, as a Director in replacement of Mr Shinichi Miwa, who resigned, be ratified.

- Messrs Wataru Nakamae, Managing Director of N.Y.K. INTERNATIONAL PLC, 23A The Chase, Coulsdon CR5 2EJ, United Kingdom, as a Director, Minoru Sato, company director of NYK LINE (EUROPE) LIMITED, 19, Walton Park, Walton-on-Thames, Surrey KT12 3ET, United Kingdom and Naoki Takahata, General Manager of NYK Tokyo, 4-32-8 Seta, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, be appointed as Directors for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2002.

- The company FIN-CONTROLE S.A., with registered office in L-2086 Luxembourg, be appointed as Statutory Auditor for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2002.

Luxembourg, June 1st, 2001.

For true copy

N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45940/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

OLDALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 79.192.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société

OLDALINVEST S.A.

Signature

(45941/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

OXONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 73.643.

L'an deux mille un, le neuf juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de OXONFIN S.A., R. C. B numéro 73.643, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 223 du 23 mars 2000.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du même notaire en date du 18 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92 du 7 février 2001.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

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

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune constituant l'intégralité du capital social de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Ressembleront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

1. Augmentation du capital de EUR 600.000,00 (six cent mille euros) pour porter le capital social de EUR 400.000,00 (quatre cent mille euros) à EUR 1.000.000,00 (un million d'euros) par la création de 6.000 (six mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune donnant les mêmes droits que les actions anciennes.
2. Libération des 6.000 (six mille) actions nouvelles à concurrence des deux tiers par versements en espèces.
3. Fixation du capital autorisé au montant de EUR 2.000.000,00 (deux millions d'euros).
4. Modifications afférentes des statuts.
5. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 600.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 400.000,- à EUR 1.000.000,- par la création et l'émission de 6.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont toutes été souscrites et libérées en espèces à concurrence des deux tiers (2/3) par OXON ITALIA S.p.A., une société avec siège social à Milano, Italie, via Manzoni,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Pero, Italie, le 3 juillet 2001.

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

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 400.000,- est dès à présent à la libre disposition de la Société.

Deuxième résolution

Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000,-.

Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, les 2 premiers alinéas de l'article 3 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR) divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital autorisé est fixé à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) divisé en vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à vingt-quatre millions deux cent trois mille neuf cent quarante (24.203.940,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: M. Van Hoek, R. Thill, J.-M. Nicolay, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 87, case 6. – Reçu 242.039 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45944/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

OXONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 73.643.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 793 du 9 juillet 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.

A. Schwachtgen.

(45945/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 31.448.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45942/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 31.448.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45943/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PBI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 80.416.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 16 juillet 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société PBI HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 16 juillet 2001, que:

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aux 6-12, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore, M. Frédéric Noel et M. Raffaele Gentile de leur poste d'Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3. L'Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

4. L'Assemblée nomme:

- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, Président du Conseil d'Administration;

- M. Rémy Meneguz, Expert comptable, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;

- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange;

- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant siège social aux 6-12, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Commissaire aux Comptes

avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45954/058/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PAFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.037.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 6 juillet 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de LUF 4.600.000,- en EUR 114.031,02, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 4.600 actions existantes de la société.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 968,98 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 114.031,02 à celui de EUR 115.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de remplacer les quatre mille six cents (4.600) actions existantes sans expression de valeur nominale par quatre mille six cents (4.600) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels.

5. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cent quinze mille euros (EUR 115.000,-), représenté par quatre mille six cents (4.600) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait conforme

PAFICO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45947/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PANLIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.366.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Pour la société

PANLIP HOLDING S.A.

Signature

(45949/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PERIOSTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.308.

L'assemblée générale des actionnaires de PERIOSTE S.A. a décidé, en date du 11 juin 2001, de transférer le siège de la société du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45955/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PERIOSTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.308.

Acte constitutif publié dans le Mémorial C n° 427 du 2 septembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(45956/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PASEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.117.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

L'Assemblée accepte la cooptation de Monsieur Nicolaas Scholtens en tant que nouvel administrateur. Son mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer et de EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de Patrice Yande, Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

PASEA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45953/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 53.818.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(45959/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

POROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.061.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

POROS S.A.

Signature

(45964/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

POROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.061.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 février 2001.

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

Pour la société

POROS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45965/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.156.

EXTRAIT

Il résulte de deux procès-verbaux de l'assemblée des actionnaires tenue en date du 28 septembre 2000 et du 9 mars 2001 enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, volume 555, folio 40, case 7, que

Madame Iwona Pierog a démissionné avec effet au 16 mars 2001 de ses fonctions d'administrateur et de directeur financier.

M. Tadeusz Niszczoła a démissionné avec effet au 16 mars 2001 de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.

Madame Grazyna Janaszek-Rygielska, administrateur de sociétés, demeurant à L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins a été nommée avec effet au 16 mars 2001 comme administrateur et directeur financier.

M. Marek Prowans, administrateur de sociétés, demeurant à L-2272 Howald, 10, rue E. Oster a été nommé avec effet au 16 mars 2001 comme administrateur et administrateur-délégué.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45962/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 18.095.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Strassen, le 17 juillet 2001.

(45963/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.109.

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 la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 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:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Constant Vandersanden, demeurant en Belgique;
- Monsieur Lucas Vandersanden, demeurant en Belgique;
- Monsieur Camille Vanpee, demeurant en Belgique;
- Monsieur Jean-Pierre Wuytack, demeurant en Belgique;
- Monsieur Guy Wauters, demeurant en Belgique.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46073/595/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**LEAFLOCK HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. RENROC HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.228.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

R.-P. Pels.

(45993/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

RIOLA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.907.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour RIOLA, Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(45994/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.659.

Le bilan au 30 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature / Signature

(45999/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.659.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 26 juin 2001, du rapport de la décision du Gérant de la société ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., que les actionnaires ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 1999:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

2) Election du nouveau Gérant:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

4) Du profit qui s'élève à EUR 2.390,55 un montant de 119,52 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

ROYALTY BUGABOO, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46000/727/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

RITAVÉR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.874.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(45995/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

RITAVÉR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.874.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 29 juin 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de RITAVÉR FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 juillet 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 juillet 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:
- Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 juillet 2000 est un profit de 657.687,- LUF qui sera alloué comme suit

La réserve légale	32.884,- LUF
Le report à nouveau du profit	624.803,- LUF

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 juillet 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

C. Ferry

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45996/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ROFINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 40.183.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 29 mai 2001 que la démission de la société WELLINGTON LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

R.-P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45997/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

RO-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 40.663.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, 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.

R.-P. Pels.

(45998/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**RTL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. AUDIOFINA S.A.).**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version française), enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46001/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

**RTL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. AUDIOFINA S.A.).**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version anglaise), enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46002/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 avril 2001

Il résulte des décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg au siège de la société le 18 avril 2001, que:

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du conseil d'administration (rapport de gestion et rapport de gestion consolidé) ainsi que des rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes sociaux et consolidés,

1. L'assemblée générale a approuvé les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, à la majorité des voix.
2. L'assemblée générale a approuvé les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2000, à la majorité des voix.
3. L'assemblée générale a approuvé la répartition du bénéfice de l'exercice 2000 proposée par le conseil d'administration, à la majorité des voix:

Réserve légale	EUR 0,-
Acompte de dividende	EUR 54.330.422,-
(décidé par le Conseil le 25 juillet 2000)	
Dividende	EUR 131.569.421,-
Report à nouveau	EUR 1.504.015.600,-
Total	EUR 1.689.915.443,-

Le solde de dividende pour l'exercice 2000 a été fixé à Euro 0,85 brut pour les 154.787.554 actions ayant jouissance. La date de mise en paiement a été fixée au 8 mai 2001, contre remise du coupon n° 7, auprès des Banques suivantes:

au Grand-Duché de Luxembourg:
DEXIA-BIL
BNP-PARIBAS LUXEMBOURG

en Belgique:
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT

4. L'assemblée générale a donné décharge pleine et entière de leur gestion aux administrateurs, à la majorité des voix.
5. L'assemblée générale a donné pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, à l'unanimité des voix.

6. L'assemblée générale a décidé de renouveler pour une période de deux ans, les mandats comme administrateur de:

Monsieur Didier Bellens	- à l'unanimité des voix
Monsieur André Desmarais	- à la majorité des voix
Monsieur Gérard Frère	- à la majorité des voix
Monsieur Gilles Samyn	- à la majorité des voix

7. L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité des voix, d'accorder un mandat conjoint de Commissaire aux comptes aux Réviseurs d'entreprises PricewaterhouseCoopers, Luxembourg et KPMG AUDIT, Luxembourg, pour la durée de un an.

8. L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité des voix, de renouveler pour une période de quinze mois à dater du 18 avril 2001, l'autorisation accordée au Conseil d'administration d'acquérir un nombre total d'actions de la société tel

qu'il n'excède pas le maximum de 10 % du capital autorisé par la loi. Le prix de rachat par action a été fixé à minimum EUR 40,- et à maximum 105 % de la moyenne des cours de l'action RTL GROUP à la Bourse de Londres, au cours des cinq derniers jours précédant l'acquisition.

Le Conseil d'administration a reçu tous pouvoirs en vue de l'exécution de la résolution qui précède.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

V. de Dorlodot.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46003/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 29.272.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2000

- les mandats d'Administrateurs de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald, Gilbert Ekierman, Administrateur de Sociétés, B-Woluwé-Saint-Pierre et Marc-Hubert Henry, Directeur de Banque, Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006;

- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour SOCIETE HOLDING DE L'ETOILE S.A.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46034/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SOREVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.433.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour la société

Signature

(46035/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SOPAVR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.958.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 mai 2001

- Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Carabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

SOPAVR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46040/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SOPORGEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 15.866.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, 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.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour SOPORGEST, Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(46041/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

STARTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.012.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

STARTEC HOLDING S.A.

Signature

(46042/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

SUNPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 70.489.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, 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.

R.P. Pels.

(46043/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TALLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.797.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46044/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

CHAUFFAGE-SANITAIRE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Diekirch B 5.191.

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.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

Signature.

(46102/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.944.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(46045/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.944.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 29 juin 2001, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société TAMWEELVIEW S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

Khalil Mohamed Sharif Foulathi

Fardan H.I. Al Fardan

Abdulla M.K.M. Al Kindi Al Morar

Jamal Ahmad Mohd Al Mulla

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000:

PricewaterhouseCoopers

2) Election des nouveaux administrateurs:

Khalil Mohamed Sharif Foulathi

Fardan H.I. Al Fardan

Abdulla M.K.M. Al Kindi Al Morar

Jamal Ahmad Mohd Al Mulla

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50 % du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

7) La perte qui s'élève à EUR 742.654,- est reportée.

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

TAMWEELVIEW S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46046/727/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VELAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue d'Olm.

R. C. Luxembourg B 24.320.

Acte constitutif publié à la page n° 10081 du Mémorial C n° 214 du 29 juillet 1986.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

(46078/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TECHNOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.979.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Signature.

(46047/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TELECOM FACILITIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 68.958.

Par la présente, nous vous informons que le domicile de la société reprise sous rubrique est dénoncé avec effet immédiat.

Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Dirk Oppelaar, gérants, ont démissionné de leur poste avec effet immédiat.

Le 19 juin 2001.

Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

R.P. Pels

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46048/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.654.

EXTRAIT

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

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

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 28 juin 2001, que Messieurs Thomas J. Perna, Joseph Melillo, Fred J. Ricciardi, Paul Bodart et Ian Baillie ont été réélus en leur qualité d'administrateur de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46049/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 700.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.254.

L'Associé de TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., (la Société) a décidé:

- d'accepter la démission de TOC INVESTMENT Ltd comme gérant de la Société;

- de nommer comme nouveaux gérants de la Société Monsieur Kees-Jan van Uchelen et Monsieur Dmitri Mojaev;

de transférer en date du 12 juin le siège social de la Société du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46053/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

T.M.G. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.039.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2001.

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

Pour la société

T.M.G. LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46050/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

T.M.G. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.039.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

T.M.G. LUXEMBOURG S.A.

Signature

(46051/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TOC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 700.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.253.

L'Associé de TOC INVESTMENTS, S.à r.l., (la Société) a décidé de transférer en date du 13 juin le siège social de la Société au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46052/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VENDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 81.559.

Extrait des résolutions à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 juin 2001 qu'il y a lieu d'inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme VENDIS S.A.

1. Madame Henschen-Haas Monique, Madame Robaye Bénédicte ont démissionné de leurs fonctions en date du 29 juin 2001.

2. Sont nommés en leur remplacement Monsieur Nicolaas Scholtens, avocat, demeurant à Amsterdam et Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46079/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 37.370.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour TONDAM S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(46056/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 37.370.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour TONDAM S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(46057/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TOKELIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.386.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

TOKELIA S.A.

Signature

(46054/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 11 juillet 2001

1. Décision, en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital social de la société de ITL 9.600.000.000,- en EUR 4.957.986,23.

2. Suppression de toute référence à la valeur nominale des actions de la société et modification des actions de la Société en actions sans valeur nominale.

3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 42.013,77 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 4.956.986,23 à celui de EUR 5.000.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société.

Pour extrait sincère et conforme

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46086/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TOMORROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.546.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, 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.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour TOMORROW S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(46055/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TOSCANE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 72.995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, 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.

R.P. Pels.

(46058/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TRANSAC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3927 Mondercange, 58, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.534.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46061/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TREBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.443.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

TREBEL S.A.

Signature

(46062/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TREBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.443.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2001

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

Pour la société

TREBEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46063/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TRADE & POLICHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.810.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46059/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TRADE & POLICHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.810.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 juillet 2001

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs Angelo Masi, directeur administratif, Serravalle (Repubblica di San Marino), Toby Herkrath, maître en droit, Luxembourg et Alain Vasseur, consultant, Holzem et le mandat de Commissaire aux Comptes de HIFIN S.A., Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour TRADE & POLICHEMICAL HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46060/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 75.491.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, 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.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signatures

(46068/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

XACAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.148.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(46091/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TRIPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.061.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2001

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

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

Pour la société

TRIPLEX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46064/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TRIPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.061.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

TRIPLEX S.A.

Signature

(46065/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

TURSAN INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 72.996.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, 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.

R.P. Pels.

(46069/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

AKTIKULTI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.

STATUTS

Entre les soussignés

Nom:	Prénom:	Profession:	Domicile:	Nationalité:
Bast	Georges	professeur	4, rue des Prunelliers L-8447 Steinfort	luxembourgeoise
Bast-Elsen	Annemie	éducatrice	4, rue des Prunelliers L-8447 Steinfort	luxembourgeoise
Dublin-Felten	Marianne	employée privée	29, rue de l'Ecole L-8367 Hagen	luxembourgeoise
Elsen	Jos	conducteur civil	1, rue Randlingen L-8444 Steinfort	luxembourgeoise
Elsen	Laure	assistante marketing	123, rue Jean Bertels L-1240 Luxembourg	luxembourgeoise
Fischbach	Alain	instituteur	5, rue des Prunelliers L-8447 Steinfort	luxembourgeoise
Fischbach	Frank	instituteur	72, route d'Arlon L-8310 Capellen	luxembourgeoise
Gasmi	Françoise	aide-éducatrice	2, rue Paul Cézanne F-54800 Doncourt-les-Conflans	française
Stumpf	Carole	éducatrice	1b, rue des Jardins L-4824 Rodange	luxembourgeoise
Wolff-Back	Raymonde	éducatrice	5, rue des Sports L-8449 Steinfort	luxembourgeoise

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée et par les présents statuts.

I. Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. L'association culturelle est dénommée AKTIKULTI, a.s.b.l.

Son siège social est dans la commune de Steinfort. Il peut être transféré dans une autre localité du pays par simple décision du comité.

Sa durée est illimitée.

II. But et objet

Art. 2. L'association a pour but de promouvoir toutes activités culturelles en particulier celles des beaux-arts.

Elle réalise son objet par l'organisation d'expositions et de toutes sortes de manifestations culturelles.

III. Exercice social

Art. 3. L'exercice social commence le 15 octobre et finit le 14 octobre.

IV. Membres, adhésion, cotisation, démission et exclusion

Art. 4. Membres

L'AKTIKULTI, a.s.b.l. se compose de membres actifs, de membres d'honneur et de donateurs, dont le nombre est illimité.

Art. 5. Adhésion et cotisation

L'adhésion est soumise à l'accord préalable du comité.

Pour être membre, l'intéressé doit verser la cotisation annuelle et se conformer aux présents statuts.

Art. 6. Démission et exclusion

La qualité de membre se perd:

- a) par démission volontaire adressée au comité par lettre recommandée
- b) automatiquement à la suite du refus de payer la cotisation annuelle
- c) par exclusion prononcée par le comité au vote secret et à la majorité des 2/3 de ses membres pour atteinte grave aux intérêts de l'association, le membre ayant été entendu en ses explications.
- d) Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur les fonds sociaux et ne peut réclamer le remboursement de sa cotisation.
- e) Le membre démissionnaire ou exclu est tenu de remettre toute propriété du Club à un membre du comité.

V. Administration

Art. 7. L'AKTIKULTI, a.s.b.l. est administré par un comité qui se compose de 5 membres au moins et de 11 membres au plus.

Il se compose:

- d'un président
- d'un vice-président
- d'un secrétaire
- d'un trésorier
- d'un ou de plusieurs membres

Art. 8. Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis pour la durée de 2 ans dont 1/3 est sortant rééligible. Le tirage au sort désignera pour la première fois les membres sortants.

Art. 9. Le comité désigne en son sein le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier et distribue les autres fonctions.

Art. 10. La compétence du comité s'étend à tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale. Il peut notamment passer tous contrats ou actes unilatéraux engageant (association, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix et plaider tout en demandant qu'en défendant devant juridiction.

Art. 11. L'association est valablement engagée à l'égard des tiers par les signatures conjointes du président et du vice-président ou bien du président et du secrétaire.

Art. 12. Le comité peut par cooptation pourvoir aux vacances de postes qui se produisent en son sein entre deux assemblées générales et qui devront être ratifiées par la prochaine Assemblée générale.

Art. 13. Le comité dirige l'AKTIKULTI, a.s.b.l. dans le cadre des dispositions statutaires ainsi que des décisions prises par l'assemblée générale.

Il se réunit aussi souvent que de besoin par convocation du secrétaire, sur demande du président ou de 3 membres au moins qui doivent faire part de l'ordre de jour.

Il peut délibérer valablement dès que la moitié des membres est présente.

En cas d'égalité des voix lors d'une délibération la voix du président compte double.

Les membres du comité qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent s'abstenir du vote.

Art. 14. Le comité est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte des recettes et dépenses de l'exercice social écoulé et le budget du prochain exercice.

VI. Assemblée Générale

Art. 15. L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association. Elle se réunit au moins une fois par année.

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année entre le 1^{er} septembre et le 14 octobre.

Elle est convoquée par invitation personnelle au moins huit jours à l'avance. Elle doit contenir l'ordre du jour.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est régulièrement constituée quel que soit le nombre de membres présents. Elle prend les résolutions à la majorité des 2/3 des votants.

Tous les membres actifs majeurs ont un droit de vote légal.

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée, si 1/3 des membres en expriment le désir par lettre recommandée à l'adresse du comité avec l'ordre du jour.

Art. 16. L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire seule a le droit:

- a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l'association
- b) de nommer et de révoquer les membres du comité. Sont élus les candidats obtenu le plus de voix ; les élections auront lieu en principe par vote secret et à la majorité simple des voix. En cas d'égalité de voix la décision sera prise par un deuxième vote
- c) d'approuver annuellement le rapport moral et financier du comité
- d) de prendre toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement et statutairement dévolus au comité.
- e) d'élire au moins un réviseur de caisse
- f) de fixer les cotisations

VII. Dissolution, liquidation

Art. 17. La dissolution ne peut être décidée que par les 2/3 des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.

Lors de la dissolution de l'association, le capital est mis à la disposition d'une oeuvre sociale.

VIII. Dispositions diverses

Art. 18. Toutes les questions non réglées par les présents statuts sont régies par les dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Fait à Steinfort, le 29 mai 2001.

Signatures.

Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée Générale constituante, réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissant dûment convoqués, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

I. Sont nommés membres du comité

Nom et Prénom
 Bast Georges
 Bast-Eisen Annemie
 Dublin-Felten Marianne
 Elsen Jos
 Elsen Laure
 Fischbach Alain
 Fischbach Frank
 Gasmi Françoise
 Stumpf Carole
 Wolff-Back Raymonde

II. L'assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle à 25,- euros.

Réunion des membres du comité

Ensuite les membres du comité se sont réunis et ont désigné à l'unanimité

Madame Bast-Eisen Annemie comme Présidente
 Monsieur Fischbach Frank comme Vice-Président
 Monsieur Fischbach Alain comme Secrétaire
 Monsieur Bast Georges comme Trésorier
 et comme membres :

Madame Dublin-Feiten Marianne
 Monsieur Elsen Jos
 Mademoiselle Elsen Laure
 Mademoiselle Gasmi Françoise
 Mademoiselle Stumpf Carole
 Madame Wolff-Back Raymonde

Fait à Steinfort, le 29 mai 2001

Par les membres fondateurs
 Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46126/999/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.489.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 mai 2001

- Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Carabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46070/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VALUE IN ACTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.547.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, 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 la société

VALUE IN ACTION, S.à r.l.

Signature

(46071/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VANDEMOORTELE INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 26.864.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour la société

Signature

(46072/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

BF CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 50A, rue de Kehlen.

STATUTS

L'an deux mille un, le treize juillet.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Axel Bizzotto, mécanicien, demeurant à Bonneville (Belgique);
- 2.- Monsieur Ludovic Feront, soudeur, demeurant à Chatelet (Belgique).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de BF CONSTRUCTIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Keispelt. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet tous travaux de constructions métalliques.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- par Monsieur Axel Bizzotto, mécanicien, demeurant à Bonneville (Belgique), cinquante parts sociales,	50
2.- par Monsieur Ludovic Feront, soudeur, demeurant à Chatelet (Belgique), cinquante parts sociales, ..	50
Total: cent parts sociales,	100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

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

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

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

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

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

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

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-8295 Keispelt, 50A, rue de Kehlen.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Ludovic Feront, préqualifié.
- Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Axel Bizzotto, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

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

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

Signé : A. Bizzotto, I. Feront, Tom Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 36, case 6. – Reçu 5000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.

(46101/222/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

VARADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.530.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(46074/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VARADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.530.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 juillet 2001, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société VARADA S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75 % du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

7) La perte qui s'élève à EUR 7,013 est reportée.

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

VARADA S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46075/727/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 72.445.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, 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.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Gérant

(46080/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VEDA CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.
R. C. Luxembourg B 52.942.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2001, tenue au siège social

La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg

Bureau

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Marco Becker

Secrétaire: Evelyne Becker

Scrutateur: André Pierrard

Exposé du Président

Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:

1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
2. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
3. Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés se reconnaissent dûment convoqués.
4. La présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Changement du siège social de la société.
2. Confirmation des nominations statutaires.

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

1. L'Assemblée approuve à l'unanimité le transfert du siège social de la société, du 5, rue Nicolas Majerus, L-2177 Luxembourg, au 63, boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg.
2. L'Assemblée confirme à l'unanimité le mandat des administrateurs de la façon suivante:
M. Marco Becker, en sa qualité d'Administrateur-Délégué, jusqu'à la fin 2001.
Mme Evelyne Becker, en sa qualité d'Administrateur, jusqu'à la fin 2001.
M. André Pierrard, en sa qualité d'Administrateur, jusqu'à la fin 2001.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.15 heures.
Madame la Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46076/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

EUROPEX CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

STATUTS

L'an deux mille un, le trois juillet,

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- MAREKO INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à Panama City (République de Panama), représentée par:

- a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration générale, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), représentée par:

- a) Monsieur Max Galowich, prénommé,
- b) Monsieur Jean-Paul Frank, prénommé,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 6,

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEX CONSULTING S.A..

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet fabrication, conception, développement, commercialisation et certification de systèmes électriques et mécaniques.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

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

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués, celui sur la qualification duquel repose l'autorisation d'établissement disposant d'un droit de co-signature obligatoire.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

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

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'administrateurs-délégués.

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

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- MAREKO INTERNATIONAL S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, prénommée, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en été justifié au notaire soussigné.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Le capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Didier Dupuis, consultant, demeurant à F-57000 Metz, 8, rue Gaston Zeller,
- b) Monsieur Jean-Noël Ries, ingénieur, demeurant à F-54123 Viterne, 19, rue Jean-Didier Brigeot,
- c) Monsieur Frank Soive, gérant de société, demeurant à L4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille six.

3.- Sont nommés administrateurs-délégués, Monsieur Jean-Noël Ries et Monsieur Didier Dupuis, prénommés.

4.- Le siège social est établi à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

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

Et après lecture faite aux représentants des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Galowich, J.-P. Frank, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 76, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001

E. Schlessner.

(46108/227/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.