

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° 115**22 janvier 2002****SOMMAIRE**

| | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H., Luxembourg | 5502 | Inter Desit S.A., Luxembourg | 5484 |
| CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H., Luxembourg | 5502 | Intershipping S.A. | 5485 |
| Direct Telecom ! S.A., Luxembourg | 5513 | Intershipping S.A. | 5485 |
| Eurolux Gestion S.A., Luxembourg | 5475 | Intersoft, S.à r.l., Luxembourg | 5481 |
| Extenso International S.A., Luxembourg | 5475 | Intes S.A., Luxembourg | 5483 |
| Fin & Meg S.A., Luxembourg | 5475 | Kaamar Investments International S.A.H. | 5486 |
| Finaflo S.A., Luxembourg | 5476 | Kenross Lux S.A., Luxembourg | 5484 |
| Financière Errani S.A., Luxembourg | 5476 | Klacken Holdings S.A., Luxembourg | 5486 |
| Financière Internationale N°9 S.A., Luxembourg .. | 5477 | Klacken Holdings S.A., Luxembourg | 5486 |
| Financière Internationale N°9 S.A., Luxembourg .. | 5477 | Kombassan Invest S.à r.l., Luxembourg | 5487 |
| Finovest S.A.H., Luxembourg | 5478 | Koncentra Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg .. | 5485 |
| Finovest S.A.H., Luxembourg | 5478 | Koncentra Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg .. | 5485 |
| Finovest S.A.H., Luxembourg | 5478 | Land's End S.A.H., Luxembourg | 5488 |
| Foam and General Suppliers Luxembourg S.A., Luxembourg | 5478 | Land's End S.A.H., Luxembourg | 5488 |
| Forage Holding S.A., Luxembourg | 5476 | Lem Gestion et Financement S.A.H., Luxembourg-Kirchberg | 5487 |
| Forage Holding S.A., Luxembourg | 5476 | Lem Gestion et Financement S.A.H., Luxembourg-Kirchberg | 5487 |
| Fougères, S.à r.l., Roodt | 5475 | Leygaux Internationale S.A., Luxembourg | 5487 |
| Gesellschaft für Immobilienbesitz S.A., Luxembourg | 5479 | Lineapiu International S.A., Luxembourg | 5484 |
| Goiana S.A., Luxembourg | 5479 | Liria S.A., Luxembourg | 5491 |
| Goiana S.A., Luxembourg | 5480 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Gothaer Services, GmbH, Luxembourg | 5480 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Gruppo Coin International S.A., Luxembourg ... | 5481 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Heler S.A., Luxembourg | 5481 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Heler S.A., Luxembourg | 5481 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Hellaby S.A., Luxembourg | 5482 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Hellaby S.A., Luxembourg | 5482 | Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg | 5492 |
| Heymarkt Holding S.A., Luxembourg | 5482 | London and Henley Holdings S.A., Luxembourg .. | 5489 |
| Holding de l'Alzette S.A., Luxembourg | 5477 | London and Henley Holdings S.A., Luxembourg .. | 5490 |
| Hospi Consult International S.A., Luxembourg ... | 5483 | Lux-Butler S.A., Luxembourg | 5491 |
| House Associates S.A., Luxembourg | 5483 | Lux-Butler S.A., Luxembourg | 5491 |
| House Associates S.A., Luxembourg | 5483 | Luxdynamic S.A.H., Luxembourg | 5493 |
| IMR Syrdall AG, Munsbach | 5480 | Luxdynamic S.A.H., Luxembourg | 5493 |
| Immobilière Cassiopeia S.A., Luxembourg | 5484 | Luxite Finance S.A.H. | 5486 |
| Immobilière de Lintgen S.A., Mersch | 5482 | Lyere Investments S.A., Luxembourg | 5493 |
| Installations Froid Participations S.A., Luxembourg | 5484 | Malux International S.A., Luxembourg | 5494 |

| | | | |
|---|------|--|------|
| Mamondo S.A.H., Luxembourg | 5491 | Real Estate Capital S.A., Luxembourg | 5507 |
| Marillo S.A., Luxembourg | 5494 | Real Estate Investments S.A., Luxembourg | 5507 |
| Mercator Equity S.A., Luxembourg | 5494 | Real View Properties S.A., Luxembourg | 5505 |
| Mercator Equity S.A., Luxembourg | 5495 | Real View Properties S.A., Luxembourg | 5505 |
| Mercedes-Benz Luxembourg S.A., Luxembourg .. | 5488 | S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Finance- | |
| Merrill Lynch Investment Managers (Luxem- | | ment d'Initiatives Textiles, Luxembourg | 5513 |
| bourg) S.A., Senningerberg | 5474 | Sab Soparfin S.A., Luxembourg | 5497 |
| Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg | 5495 | Sablon I Immo S.A., Senningerberg | 5504 |
| Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg | 5496 | Salon de consommation Oberweis Pierre et Cie, | |
| Mito S.A., Luxembourg | 5497 | articles de Pâtisserie et de Confiserie, S.à r.l., Lu- | |
| Mobit Holding S.A., Luxembourg | 5498 | xembourg | 5507 |
| Mobit Holding S.A., Luxembourg | 5498 | Sarasin Multi Label, Sicav, Luxembourg | 5508 |
| Mobit Holding S.A., Luxembourg | 5498 | Sarasin Multi Label, Sicav, Luxembourg | 5508 |
| Momentum Holding S.A., Luxembourg | 5499 | Savane Holding S.A., Luxembourg | 5508 |
| Mondadori International S.A., Luxembourg | 5499 | SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxem- | |
| N.E.I. (New European Invest), Luxembourg | 5502 | bourg | 5509 |
| Nausica S.A., Luxembourg | 5500 | Scandinavian Holding S.A., Luxembourg | 5510 |
| Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxem- | | Scandinavian Holding S.A., Luxembourg | 5510 |
| bourg | 5499 | Scent S.A., Luxembourg | 5512 |
| Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxem- | | Scent S.A., Luxembourg | 5512 |
| bourg | 5499 | Scent S.A., Luxembourg | 5512 |
| Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg .. | 5501 | Seafin S.A., Luxembourg | 5511 |
| Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg .. | 5501 | Security Capital European Realty Management | |
| Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg .. | 5501 | Holdings S.A., Luxembourg | 5511 |
| Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg .. | 5501 | SITI International S.A., Luxembourg | 5513 |
| Noramco Asset Management S.A., Luxembourg .. | 5503 | Société de Participations Ricordeau S.A., Lu- | |
| Noramco Asset Management S.A., Luxembourg .. | 5503 | xembourg | 5514 |
| Oberweis - Centre Aldringen, S.à r.l., Luxem- | | Société de Participations Ricordeau S.A., Lu- | |
| bourg | 5500 | xembourg | 5515 |
| Osteria del Teatro, S.à r.l., Luxembourg | 5504 | Société du Livre S.A.H., Luxembourg | 5514 |
| P.G.S. International S.A. | 5503 | Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu- | |
| Pabeo Holding S.A., Luxembourg | 5504 | xembourg | 5508 |
| Parkar S.A., Luxembourg | 5504 | ST Nicolas, S.à r.l., Mamer | 5519 |
| Plamed Invest S.A., Luxembourg | 5498 | Starkstrom-Anlagen Kautz Luxembourg, S.à r.l., | |
| Primagest S.A., Luxembourg | 5505 | Luxembourg | 5510 |
| Promedia S.A., Luxembourg | 5505 | Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg | 5519 |
| Promedia S.A., Luxembourg | 5505 | Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg | 5519 |
| Prophac, Zirnheld & Cie, Produits Pharmaceu- | | Sun Life Global Portfolio, Sicav, Luxembourg | 5519 |
| tiques et Chimiques, S.à r.l., Howald-Hespe- | | T&A Holdings, S.à r.l., Luxemburg | 5520 |
| range | 5506 | T.B.I. S.A., Luxembourg | 5520 |
| Quantum Investments Holding S.A., Luxembourg | 5506 | Trader Lux S.A., Luxembourg | 5506 |
| RECYMA, Société de Recyclage de Matières | | Yasin Holding S.A., Luxembourg | 5520 |
| Inertes S.A., Luxembourg | 5507 | Zilinder S.A., Luxembourg | 5515 |

MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 27.689.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2001.

MM. F.P. Le Feuvre, F. Tesch, G. Radcliffe et M.E. McGuire sont nommés Administrateurs pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale de 2002.

DELOITTE & TOUCHE S.A. est nommée Réviseurs d'Entreprises pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale de 2002.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

THE BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH

Signature

(53671/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EUROLUX GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.644.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 août 2001

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze euros (EUR 148.736,11).

- L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux cent soixante-trois virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 263,89) pour le porter de son montant actuel de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze euros (EUR 148.736,11) à cent quarante-neuf mille euros (EUR 149.000,-).

- L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital de la société est fixé à cent quarante-neuf mille euros (EUR 149.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) représenté par mille (1.000) actions, d'une valeur nominale de six mille francs luxembourgeois (LUF 6.000,-) chacune.»

*Pour la société**Signature**Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53315/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

EXTENSO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.873.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

*Pour la société**Signature**Un mandataire*

(53320/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FIN & MEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.875.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 février 2001, acté sous le n° 119/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53321/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Siège social: Roodt.

R. C. Luxembourg B 25.217.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

*Signature**Le gérant*

(53332/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINAFLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.529.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, du 5 juin 2001 que la démission du Commissaire aux Comptes VGD LUXEMBOURG est acceptée.

La société ELPERS & CO ayant son siège social 11, bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes; soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

R.-P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53322/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINANCIERE ERRANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.612.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juillet 2001, acté sous le n° 528/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53323/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FORAGE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.772.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53330/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FORAGE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.772.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 août 2001

Suite à la demande de Monsieur André Labranche de ne pas voir son mandat d'Administrateur renouvelé, l'assemblée décide d'élire Monsieur Enzo Guastaferrri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal en remplacement.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal,

Président du Conseil d'Administration,

- Enzo Guastaferrri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal,

- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53331/047/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINANCIERE INTERNATIONALE N°9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.843.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2001

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept euros (EUR 743.680,57).

- L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital de la société est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept euros (EUR 743.680,57) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de 'le capital social de la société est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) représenté par trente mille (30.000) actions, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53324/794/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINANCIERE INTERNATIONALE N°9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.843.

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

- L'assemblée ratifie la cooptation de Madame Carine Bittler au poste d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

- L'assemblée réélit Maître René Faltz, Monsieur Jean Schere aux fonctions d'administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

- L'assemblée renouvelle le mandat de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES au poste de Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53325/794/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HOLDING DE L'ALZETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 3.185.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juin 2001

Démissions et nominations d'administrateurs

Le Conseil prend note des démissions, au 15 juin 2001, de Messieurs Frédéric Velge, Président-Administrateur, Antoine Velge et Madame Maria-Rosa Sousa Oliveira, Administrateurs.

Le Conseil propose d'appeler aux fonctions d'administrateur, pour un mandat de trois ans, Maître Carl Stadelhofer, Avocat, Freudenbergstrasse 115, 8044 Zurich, Suisse et Monsieur Rudolf Mauser, Directeur, Ahmet Rasim Sokak n° 27, Cankaya/Ankara, Türkiye.

Ces démissions et nominations seront soumises à ratification à la prochaine assemblée statutaire.

Désignation d'un président

Le Conseil choisit Monsieur Günter Karl Strauss pour remplir les fonctions de Président-Administrateur.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53344/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINOVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.660.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour FINOVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(53327/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINOVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.660.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour FINOVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(53328/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FINOVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.660.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2001

- Les démissions de Madame Françoise Dumont et de Messieurs Alain Renard, François Mesenburg et Jean-Paul Reiland de leur mandat d'Administrateur sont acceptées;

- Madame Joëlle Lietz, 18 A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervae, 18 A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et Monsieur Pierre Schill, 18 A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003;

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée;

- La société FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour FINOVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53326/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

FOAM AND GENERAL SUPPLIERS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.484.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2001, acté sous le n° 498/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53329/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 54.889.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

Un administrateur

(53334/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

GOIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.476.

L'an deux mille un, le treize juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOIANA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 juin 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

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

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 519.000,-, pour le porter de EUR 31.000,- à EUR 550.000,- par la création, l'émission et la souscription de 5.190 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

3.- Modification de l'article 3, paragraphe 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1^{er} paragraphe.

Le capital social est fixé à EUR 550.000,-, divisé en 5.500 actions de EUR 100,- chacune.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent dix-neuf mille Euros (EUR 519.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cinq cent cinquante mille Euros (EUR 550.000,-) par la création et l'émission de cinq mille cent quatre-vingt-dix (5.190) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que la souscription et la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant décidée ont été faites par les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société GOIANA S.A., prédésignée, de sorte que la somme totale de cinq cent dix-neuf mille Euros (EUR 519.000,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Troisième résolution

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

«Art. 3. Premier paragraphe.

Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille Euros (EUR 550.000,-), divisé en cinq mille cinq cents (5.500) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital ci-avant réalisée équivaut à vingt millions neuf cent trente-six mille quatre cent huit francs luxembourgeois (LUF 20.936.408,-).

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

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

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

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2001, vol. 861, fol. 23, case 8. – Reçu 209.364 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 août 2001.

J.-J. Wagner.

(53335/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

GOIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.476.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Belvaux, le 10 août 2001.

J.-J. Wagner.

(53336/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

GOTHAER SERVICES, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 49.837.

Constituée par-devant M^e Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 10 janvier 1995, acte publié au Mémorial C n° 170 du 13 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour GOTHAER SERVICES GMBH

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(53337/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

IMR SYRDALL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 33, Parc d'Activités.

H. R. Luxemburg B 53.828.

Bei Entscheidungen, welche die berufliche Qualifizierung des delegierten Verwaltungsratsmitglieds erfordern, ist die Mitunterzeichnung durch Herrn Dr. Ralph P. Moog, wohnhaft in D-54317 Korlingen, zur Laykaul 20, erforderlich.

Luxemburg, den 24. Juli 2001.

Für gleichlautende Mitteilung

Für IMR SYRDALL AG

KPMG Experts Comptables

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53352/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.508.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 20 août 2001.

E. Schroeder.

(53338/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HELER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.814.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

HELER S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(53339/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HELER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.814.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 août 2001

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité:

- a) de convertir le capital de LUF 8.075.000,- représenté par 8.075 actions de LUF 1.000,- de valeur nominale en EUR 200.174,02 représenté par 8.075 actions sans valeur nominale
- b) d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 'le capital social est fixé à EUR 200.174,02 représenté par 8.075 actions sans valeur nominale'
- c) d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 'le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,25 représenté par 100.000 actions sans valeur nominale'

Quatrième résolution

En conséquence de cette conversion, l'assemblée décide à l'unanimité de conférer tous les pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et pour tenir la comptabilité de la société en Euro à partir du 1^{er} janvier 2001.

Cinquième résolution

L'assemblée désigne comme nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement du Commissaire démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 7 août 2001.

HELER S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53340/045/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.608.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 décembre 2000, actée sous le n° 914/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53361/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HELLABY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 65.990.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53341/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HELLABY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 65.990.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 juillet 2001:

- Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés à l'unanimité.
- Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (telle qu'elle a été modifiée), l'assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes accumulées au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 1999 dépassent 50% du capital sous-crit.
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53342/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HEYMARKT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 39.960.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, du 29 juin 2001 que la démission du Commissaire aux Comptes Bernard Irthum est acceptée.

La société GALINA Inc. ayant son siège social The Lake Building, Road Town, Tortola, est élue nouveau Commissaire aux Comptes; soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53343/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 38.523.

Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 14 août 2001, vol. 127, fol. 36, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Mersch, Juin 2001.

Pour IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch

Signature

(53349/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HOSPI CONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.091.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 août 2001

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

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

- L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250), d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53345/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HOUSE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.775.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53346/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

HOUSE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.775.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2001 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53347/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

INTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.870.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(53362/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

IMMOBILIERE CASSIOPEIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.123.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53348/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

INSTALLATIONS FROID PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 4.288.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

Un mandataire

(53355/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

INTER DESIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.234.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 mars 2001, actée sous le n° 137/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53356/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.548.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2001, actée sous le n° 500/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53366/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**LINEAPIU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. AVISA S.A.).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.466.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

Un mandataire

(53381/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

INTERSHIPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.764.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 16 juin 2000

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée générale des actionnaires:

- Monsieur Pierre Keller;
 - Société d'armement et de transport SOCATRA, représentée par Madame Catherine Thomas;
 - TEMPLEDENS SHIPPING LIMITED, représentée par Monsieur Derek S. Ruxton,
- et de reconduire pour un an, le mandat des Commissaires aux comptes, MAZARS ET GUERARD (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée similaire.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53360/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

INTERSHIPPING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.764.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 15 mars 2001

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée générale des actionnaires:

- Monsieur Pierre Keller;
 - Société d'armement et de transport SOCATRA, représentée par Madame Catherine Thomas;
 - TEMPLEDENS SHIPPING LIMITED représentés par Monsieur Derek S. Ruxton,
- et de reconduire pour un an, le mandat des Commissaires aux comptes, MAZARS ET GUERARD (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée similaire.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53359/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KONCENTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.027.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 7 août 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(53370/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KONCENTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.027.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 août 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53371/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 26.109.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 juillet 2001**Résolution unique*

Le Conseil d'Administration sera dorénavant composé comme suit:

- a) M. Vittorio Guarracino, Ingénieur Civil, demeurant à Ortona, Italie, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué;
- b) M. Francesco Remotti, Administrateur de Sociétés, demeurant à Rome, Italie, Administrateur;
- c) M. Camillo D'Alessandro, Economiste, demeurant à Arielli, Italie, Administrateur.

La résolution a été prise à l'unanimité des voix.

Pour extrait sincère et conforme

V. Guarracino

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53365/553/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.133.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

KLACKEN HOLDINGS S.A.

C. Hoffmann / N. Lang

Administrateur / Administrateur

(53367/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.133.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2000

Le bénéfice total de l'exercice au 31 mars 2000 s'élevant à CHF 1.556.551,47 est réparti comme suit:

| | |
|--------------------------|------------------|
| - Dividende | CHF 1.556.430,00 |
| - Report à nouveau | CHF 121,47 |

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

KLACKEN HOLDINGS S.A.

C. Hoffmann / N. Lang

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53368/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXITE FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 25.966.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.

LUXITE FINANCE S.A.H.

Signatures

(53396/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxembourg B 72.974.

Gemäss Art. 11 bis §2 Nummer 3 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften gibt die Gesellschaft KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., die Zusammensetzung ihrer Anteilseigner wie folgt bekannt:

- KOMBASSAN HOLDINGS S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts
- Herr Ibrahim Kilic, wohnhaft in Luxemburg
- Herr Hasim Bayram, wohnhaft in Konya, Türkei
- Herr Muammer Durman, wohnhaft in Konya, Türkei.

Für KOMBASSAN INVEST, S.à r.l.

I. Kilic / M. Durman

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53369/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LEM GESTION ET FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.371.

Les bilans aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(53378/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LEM GESTION ET FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.371.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 août 2001, que les administrateurs sortants, M. Dario Colombo, M. Diego Colombo et M. Gérard Muller, ainsi que le Commissaire aux comptes sortant, PANNELL KERR FORSTER S.A. ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53379/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LEYGAUX INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.771.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des réunions du conseil d'administration de la société tenues en date du 20 août 2001 que:

- Le conseil a décidé de coopter aux fonctions d'administrateur Monsieur Fouad Mejatti Alami, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Albert Aflalo, administrateur démissionnaire.
- Le conseil a décidé de nommer administrateur-délégué de la société: Monsieur Fouad Mejatti Alami, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le conseil a noté la démission de Mlle Marie-Laure Aflalo de son poste d'administrateur-délégué.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53380/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LAND'S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.908.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 juin 2001

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 2 octobre 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société de FRF en EUR avec effet au 1^{er} juillet 2002 au cours de change de 1,- Euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des références à l'EUR.

Le capital social de deux cent cinquante mille francs français (FRF 250.000,-) est converti en trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq cents (EUR 38.112,25).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante-quinze cents (EUR 387,75). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à trente-huit mille cinq cents euros (EUR 38.500,-), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3. Annulation des deux mille cinq cents (2.500) actions existantes d'une valeur de cent francs français (FRF 100,-) chacune et création de deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

4. Le Conseil d'Administration décide de supprimer le capital autorisé existant de un million de francs français (FRF 1.000.000,-) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d'une valeur de cent francs français (FRF 100,-) et d'ins-taurer un nouveau capital autorisé de cent quinze mille cinq cents euros (EUR 115.500,-) qui sera représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier et le cinquième alinéas de l'article 5 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Premier alinéa.** Le capital est fixé à trente-huit mille cinq cents euros (EUR 38.500,-) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par des apports en espèces.»

«**Cinquième alinéa.** Le capital de la société pourra être porté de trente-huit mille cinq cents euros (EUR 38.500,-) à cent quinze mille cinq cents euros (EUR 115.500,-) par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Marthe Thyges-Walch de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53372/233/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LAND'S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.908.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53373/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.
R. C. Luxembourg B 57.028.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53403/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.650.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 20 June, 2001

On Wednesday, 20 June, 2001 at 11.30 a.m., the shareholders of LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting (the «Meeting») and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary,

- that the Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

- that the Meeting, which had been postponed on 30 May, 2001 until the accounts of the Company were available, may now be held, such accounts being available to date.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2000 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2000, and to allocate 5% of the net profits to the legal reserve.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2000.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Jean-Francois van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next annual general meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2001.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect to the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 20 June, 2001

| <i>Shareholders</i> | <i>Number of Shares</i> | <i>Signatures Shareholders / proxyholders proxyholder proxyholder</i> |
|--|-----------------------------|---|
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY | 2,110,250.955 shares | |
| B.C. HOLDINGS S.A. | 1,402,249.040 shares | |

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53388/250/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.650.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 30 May, 2001

On Wednesday, 30 May, 2001 at 11.30 p.m., the shareholders of LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting (the «Meeting») and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary,

- that the Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 30 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

The Chairman declared to the Meeting that the accounts of the Company were not yet available and that, thus, the Meeting could not deliberate on the items on the Agenda.

Thereupon, the Meeting unanimously took the following resolution:

First resolution

The Meeting resolved that the Meeting be postponed until the accounts are available.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

*The Chairman / The Scrutineer / The Secretary**Attendance list of the Annual General Meeting of 30 May, 2001*

| <i>Shareholders</i> | <i>Number of Shares</i> | <i>Signatures Shareholders / proxyholders proxyholder proxyholder</i> |
|--|-----------------------------|---|
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY | 2,110,250.955 shares | |
| B.C. HOLDINGS S.A. | 1,402,249.040 shares | |

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53389/250/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LIRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.194.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53382/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MAMONDO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 28.930.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 août 2001 à Strassen a modifié la composition du Conseil d'Administration comme suit:

1.- Monsieur Menahem Mendel Jacob Berraf, Administrateur de sociétés, demeurant à Berlin (D), Administrateur-Délégué;

2.- Monsieur Fouad Ghazali, Economiste, demeurant à Mamer, Administrateur;

3.- Mademoiselle Carla Alves Silva, Assistante de la direction générale, demeurant à Luxembourg, Administrateur.

et, en substitution du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Fouad Ghazali, il a été nommé:

Monsieur Willem Van Cauter, Réviseur d'Entreprises, demeurant à Mamer, Commissaire aux Comptes.

Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

MAMONDO S.A.H.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53399/553/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LUX-BUTLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 58.375.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53392/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LUX-BUTLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 58.375.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 15 mai 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- Le capital social de la société de LUF 3.000.000,- est converti en EUR 74.368,05.

- L'article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 74.368,05 représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53391/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.729.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

A. Angelsberg / C. Hoffmann

Administrateur / Administrateur

(53384/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.729.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

A. Angelsberg / C. Hoffmann

Administrateur / Administrateur

(53385/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.729.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

A. Angelsberg / C. Hoffmann

Administrateur / Administrateur

(53386/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.729.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

A. Angelsberg / C. Hoffmann

Administrateur / Administrateur

(53387/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.729.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 1999

Le bénéfice total au 31 décembre 1995 s'élevant à LUF 760.296,- est reporté entièrement, conformément aux propositions du Conseil d'Administration.

Le bénéfice total au 31 décembre 1996 s'élevant à LUF 5.645.295,- est reporté entièrement, conformément aux propositions du Conseil d'Administration.

Le bénéfice total au 31 décembre 1997 s'élevant à LUF 10.776.447,- est reporté entièrement, conformément aux propositions du Conseil d'Administration.

Le bénéfice total au 31 décembre 1998 s'élevant à LUF 10.571.079,- est réparti comme suit, conformément aux propositions du Conseil d'Administration.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| - A la réserve légale. | 125.000,- LUF |
| - Dividende | 10.237.500,- LUF |
| soit LUF 8.190,- par action | |
| - Report à nouveau | 208.579,- LUF |

Les mandats d'Administrateurs de

Monsieur André Angelsberg, employé privé, Ettelbruck

Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, Luxembourg

Monsieur Norbert Lang, employé privé, Bertrange

venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui approuvera les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette dernière Assemblée est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui approuvera les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1999.

Copie sincère et conforme

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

A. Angelsberg / C. Hoffmann

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53383/009/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXDYNAMIC S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.333.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mai 2001, acté sous le n° 330/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53394/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXDYNAMIC S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.333.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 juin 2001, acté sous le n° 505/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53395/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

LYERE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.170.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

LYERE INVESTMENTS S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(53397/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 72.388.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 juillet 2001 au siège de la société

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) De remplacer l'administrateur de la société:

- M. Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, résidant à D-54657 Gindorf, Pickliessemerstrasse 5 (Germany)

par

- Mme Tetyana Goergen-Nevodnycha, secrétaire-comptable, résidant à L-3914 Mondercange, 7 am Weier

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53398/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MARILLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 56.074.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53400/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MERCATOR EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.408.

L'an deux mille un, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERCATOR EQUITY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 février 2001, non encore publié au Mémorial C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 80.408.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Lambeau, ingénieur commercial, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Dhamen, employée privée, demeurant à L-Koerich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique During, employée privée, demeurant à F-Molvange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Création de deux catégories d'administrateurs: A et B.

2) Modifications des pouvoirs de signatures.

3) Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de créer au sein du Conseil d'Administration deux catégories d'administrateurs, à savoir une catégorie A et une catégorie B.

«Sont nommés Administrateurs de la catégorie A:

1) Monsieur Göran Ennerfelt, directeur, demeurant SE-Upplands Väsby.

2) Monsieur Jan Ankarcrona, directeur, demeurant à Londres.

Sont nommés Administrateurs de la catégorie B:

- 1) Madame Elisa Amedeo, maître en droit, demeurant à Luxembourg, G.D. Luxembourg.
- 2) Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Mondercange, G.D. Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B.

La signature d'un seul administrateur de la catégorie A ou de la catégorie B sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: M. Lambeau, J. Dhamen, V. Doring, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 août 2001.

J.-P. Hencks.

(53401/216/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MERCATOR EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.408.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

J.-P. Hencks.

(53402/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.040.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 30 May, 2001

On Wednesday, 30 May, 2001 at 2.00 p.m., the shareholders of MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting (the «Meeting») and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary,

- that the Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

The Chairman declared to the Meeting that the accounts of the Company were not yet available and that, thus, the Meeting could not deliberate on the items on the Agenda.

Thereupon, the Meeting unanimously took the following resolution:

First resolution

The Meeting resolved that the Meeting be postponed until the accounts are available.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 30 May, 2001

| Shareholders | Number of Shares | Signatures Shareholders / proxyholders proxyholder |
|---|---------------------|--|
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY | 977,298.43 shares | |
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. | 1.57 share | proxyholder |

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53404/250/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.040.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 20 June, 2001

On Wednesday, 20 June, 2001 at 2.00 p.m., the shareholders of MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,
- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting (the «Meeting») and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary,
- that the Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
- that the Meeting which had been postponed on 30 May, 2001 until the accounts of the Company were available, may now be held, such accounts being available to date.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2000 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2000, and to allocate 5% of the net profits to the legal reserve.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2000.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Dean Jernigan
- A. Richard Moore Jr.

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next annual general meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2001.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect to the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 20 June, 2001

| Shareholders | Number of Shares | Signatures Shareholders / proxyholders proxyholder |
|---|---------------------|--|
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY | 977,298.43 shares | |
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. | 1.57 share | proxyholder |

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53405/250/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 46.197.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53406/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SAB SOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 67.856.

Suivant délibération du Conseil d'Administration réuni en date du 2 juillet 2001, il a été décidé de transférer le siège social de la société SAB SOPARFIN S.A. du 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

F. Olivieri / N. Tesson / F. Ingargiola

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53441/257/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MOBIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.720.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(53407/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MOBIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.720.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(53408/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MOBIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.720.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 2001 que:

1) l'assemblée a procédé à une reconstitution entière des organes sociaux. Ont été nommés:

a) Administrateurs:

- Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II

- Monsieur Steve van den Broek, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II

- PAN EUROPE VENTURES S.A., société établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II

b) Commissaire aux comptes:

- PANEV S.A., établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II

pour une période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

2) le siège social a été transféré à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53409/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

PLAMED INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.021.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53430/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MOMENTUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.213.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} juin 2001, Monsieur Per Nilakantan, administrateur de société, avec adresse professionnelle à 3 Morocco Street, GB-London SE1 3HB, a été nommé administrateur.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin avec ceux de ses collègues, Mme Birgit Mines-Honneff, Monsieur Guy Baumann, Monsieur Guy Kettmann et Monsieur Albert Pennacchio à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Pour *MOMENTUM HOLDING S.A.*

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53410/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.273.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2001, acté sous le n° 147/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53411/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.742.

Le bilan 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 17 août 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(53412/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.742.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 août 2001, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1997.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1997:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1997:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1997:

DELOITTE & TOUCHE S.A.

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 DELOITTE & TOUCHE S.A. 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 1998.

6) La perte qui s'élève à LUF 391.566 est reportée.

7) Il a été décidé de convertir le capital de LUF 5.000.000,- en EUR 123.946,76. Les 5.000 actions n'ont plus de valeur nominale.

8) Adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «The corporate capital is set at one hundred twenty-three thousand nine hundred forty-six euros and seventy-six cents (123,946.76 EUR) divided in five thousand (5,000) shares with no par value...»

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

NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53413/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NAUSICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 76.583.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 10 juillet 2001 a pris à l'unanimité des décisions suivantes:

1^{ère} résolution

Les associés de NAUSICA S.A. prennent acte de la démission, avec effet immédiat au jour de la présente réunion, de Monsieur Jean-Charles Biver de ses fonctions d'administrateur de NAUSICA S.A.

Ils constatent encore à l'unanimité, que cette démission a été régulièrement donnée dans les formes et n'est pas de nature à porter préjudice à la société NAUSICA S.A., consécutivement que la responsabilité de Monsieur Jean-Charles Biver ne saurait de ce fait être engagée.

2^{ème} résolution

A l'unanimité les associés de NAUSICA S.A. décident de donner quitus pour sa gestion lors de ses fonctions d'administrateur à Monsieur Jean-Charles Biver.

3^{ème} résolution

A l'unanimité les actionnaires décident de nommer aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Charles Biver, la société de droit luxembourgeois FINANCIERE DES DAHLIAS S.A., société constituée en date du 24 avril 2001, et domiciliée à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sous le matricule B 81.795.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53414/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

OBERWEIS - CENTRE ALDRINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 15.415.

Constituée suivant acte reçu par M^e Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 5 septembre 1977, publié au Mémorial C n° 260 du 11 novembre 1977, modifiée suivant acte reçu par M^e Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 février 1989, publié au Mémorial C n° 197 du 18 juillet 1989, modifiée suivant acte reçu par M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C n° 67 du 8 février 1996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour OBERWEIS - CENTRE ALDRINGEN, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(53425/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.354.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A.

T. Braun / N. Lang

Administrateur / Administrateur

(53421/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.354.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Copie sincère et conforme

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A.

T. Braun / N. Lang

Administrateur / Administrateur

(53422/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.354.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 1999

Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Guy Reding, employé privé, Tuntange, Monsieur Norbert Lang, employé privé, Bertrange et Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Extrait sincère et conforme

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A.

T. Braun / N. Lang

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53419/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.354.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2000

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A.

T. Braun / N. Lang

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53420/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

N.E.I. (NEW EUROPEAN INVEST).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.259.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53415/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

CUSA HOLDING, NICHOLAS OF CUSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.258.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 mai 2001

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 25 mai 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action

- et de convertir le capital social de LUF en Euro avec effet au 1^{er} janvier 2001 au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) est converti en quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et zéro cinq eurocentimes (495.787,05 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze eurocentimes (4.212,95 EUR). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3. Le Conseil d'Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions et de la fixer à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

4. Le Conseil d'Administration décide de supprimer le capital autorisé existant de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) et d'instaurer un nouveau capital autorisé de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) qui sera représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier et le cinquième alinéa de l'article 3 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement libérées.»

«**5^{ème} alinéa.** Le capital de la société pourra être porté de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) par la création et l'émission de trente mille (30.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Marthe Thyès-Walch de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53417/233/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

CUSA HOLDING, NICHOLAS OF CUSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.258.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53418/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.766.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

(53423/004/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 75.766.

Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 29. März 2001

Am 29. März 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:

Die Jahreshauptversammlung beschliesst 5% des Gewinns der Berichtsperiode als gesetzliche Rücklage zu verbuchen.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Gewinn der Berichtsperiode: | 98.227,41 EUR |
| Rücklage: | 4.911,37 EUR |
| Rückstellung: | 93.316,04 EUR |

Luxemburg, den 24. Juli 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53424/004/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

P.G.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.939.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 20 août 2001, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société anonyme P.G.S. INTERNATIONAL S.A. au Centre d'Affaires «le 2000», L-3378 Livange.

Livange, le 21 août 2001.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 20 août 2001, que la DUSTIN INVEST INC. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'Administrateur de la société P.G.S. INTERNATIONAL S.A.

Livange, le 21 août 2001.

DUSTIN INVEST INC.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 20 août 2001, que la société CHANNEL HOLDINGS INC. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'Administrateur de la société P.G.S. INTERNATIONAL S.A.

Livange, le 21 août 2001.

CHANNEL HOLDINGS INC.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 20 août 2001, que Monsieur François David démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société P.G.S. INTERNATIONAL S.A.

Livange, le 21 août 2001.

F. David.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53429/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

OSTERIA DEL TEATRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 67.743.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen, le 15 juillet 2001*

Résolution unique

L'Assemblée décide de transférer le siège social du 82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

OSTERIA DEL TEATRO, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53426/553/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

PABEO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.034.

EXTRAIT

Avec effet au 1^{er} janvier 2001 et en vertu du pouvoir qui leur ont été sous-délégué par le Conseil d'Administration de la société, Mesdames Renée de Wilde et Andrée de Wilde, administrateurs, ont procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1^{er} janvier 2001, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à euros deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze virgule vingt-trois (297.472,23), représenté par douze mille actions (12.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53427/657/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

PARKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 43.191.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 juin 2001, acté sous le n° 509/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53428/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SABLON I IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 31.246.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 février 2001

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

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

Le 16 août 2001.

Signature.

(53442/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

PRIMAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.897.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 142/2001 en date du 12 mars 2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53431/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

PROMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.791.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Strassen, le 20 août 2001.
(53432/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

PROMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.791.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2001

Première résolution

L'assemblée générale ratifie la nomination de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. Le nouveau commissaire aux comptes reprend et poursuit le mandat de son prédécesseur.

Fait à Strassen, le 3 août 2001.

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53433/578/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

REAL VIEW PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.762.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53438/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

REAL VIEW PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.762.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 juin 2001 que l'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53439/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**PROPHAC, ZIRNHELD & CIE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2412 Howald-Hesperange, 5, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 4.371.

Constituée suivant acte sous seing privé du 1^{er} mai 1946, publié au Mémorial C n° 34 du 13 juin 1946, modifiée suivant actes sous seing privé des 30 juillet 1947, publié au Mémorial C n° 84 du 6 novembre 1947; 31 mars 1948, publié au Mémorial C n° 45 du 28 juin 1948; 1^{er} janvier 1949, publié au Mémorial C n° 35 du 7 mai 1949; 18 octobre 1953, publié au Mémorial C n° 101 du 5 décembre 1953; 30 avril 1960, publié au Mémorial C n° 39 du 15 juin 1960; 4 avril 1964, publié au Mémorial C n° 41 du 26 mai 1964; 27 septembre 1966, publié au Mémorial C n° 152 du 23 novembre 1966; 24 août 1967, publié au Mémorial C n° 138 du 27 septembre 1967; 16 décembre 1967, publié au Mémorial C n° 24 du 24 février 1968; 6 juin 1969, publié au Mémorial C n° 170 du 10 octobre 1969; 11 avril 1970, publié au Mémorial C n° 167 du 5 octobre 1970 et 31 mars 1973, publié au Mémorial C n° 142 du 20 août 1973, modifiée par-devant M^e Berthe Gehlen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 1978, acte publié au Mémorial C n° 146 du 10 juillet 1978, modifiée par-devant M^e Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1983, acte publié au Mémorial C n° 105 du 19 avril 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 mai 1989, acte publié au Mémorial C n° 290 du 12 octobre 1989, modifiée par-devant M^e Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 avril 1997, acte publié au Mémorial C n° 381 du 16 juillet 1997, modifiée par-devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 1998, acte publié au Mémorial C n° 708 du 1^{er} octobre 1998, modifiée par-devant M^e Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 16 novembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 56 du 18 janvier 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour PROPHAC, ZIRNHELD & CIE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(53434/537/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

QUANTUM INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.394.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2001 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, Mlle Anne Compère, M. Roeland P. Pels et M. Dirk C. Oppelaar, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2006.
2. La démission de WELLINGTON LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
3. La société GALINA INC., ayant son siège social à The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2006.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53435/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

TRADER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 71.873.

Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 27 juillet 2001 au siège de la société

L'assemblée a décidé, à l'unanimité:

1) De remplacer l'administrateur de la société:

- M. Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, résidant à D-54657 Gindorf, Pickliessenerstrasse 5 (Germany), par
- Mlle Trude Angelsen, secrétaire-comptable, résidant à L-2446 Howald, 49, Ceinture des Rosiers.

Le bureau

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53475/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

REAL ESTATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.570.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

Un mandataire

(53436/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.571.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

Un mandataire

(53437/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

RECYMA, SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
R. C. Luxembourg B 38.502.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 1991, acte publié au Mémorial C n° 159 du 23 avril 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 mai 1994, acte publié au Mémorial C n° 359 du 27 septembre 1994, et en date du 28 septembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 632 du 12 décembre 1995, en date du 22 juillet 1996, acte publié au Mémorial C n° 565 du 5 novembre 1996, et en date du 1^{er} juillet 1997, acte publié au Mémorial C n° 564 du 15 octobre 1997.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour RECYMA, SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(53440/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE ET CIE, ARTICLES DE PÂTISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 19, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 8.781.

Constituée par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1969, publié au Mémorial C n° 47 du 20 mars 1970, modifiée suivant acte reçu par M^e Marthe Thyges-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1990, publié au Mémorial C n° 308 du 3 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C n° 67 du 8 février 1996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE & CIE,

ARTICLES DE PÂTISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(53443/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SARASIN MULTI LABEL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 76.311.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

(53444/004/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SARASIN MULTI LABEL, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxembourg B 76.311.

Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 29. Juni 2001

Am 29. Juni 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:

Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Yves Stein.

Ernennungen als Verwaltungsratsmitglieder von Herrn Rolf Wittendorfer, Jürg Peng, Marco Weber und Jacques Bofferdin bis zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

Ernennung von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Da nur thesaurierende Aktien ausstehend sind, bestätigt die Jahreshauptversammlung, dass keine Ausschüttungen ausbezahlt werden.

Luxembourg, den 16. Juli 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für SARASIN MULTI LABEL, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53445/004/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.837.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 552/2001 en date du 12 juillet 2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53446/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 58.466.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire les 25 et 28 mai 2001 que:

Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg,

a été cooptée aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Madame Alessandra Rucci, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53458/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.243.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 27 June, 2001

On Wednesday, 27 June, 2001 at 1.45 p.m., the shareholders of SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary,

- that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2000 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2000.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2000.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2001.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 27 June, 2001

| <i>Shareholders</i> | <i>Number of Shares</i> | <i>Signatures Shareholders / proxyholders proxyholder</i> |
|--|-----------------------------|---|
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY | 3,999 shares | |
| SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. | 1 share | proxyholder |
| Signature / Signature / Signature The Chairman / The Scrutineer / The Secretary | | |

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53447/250/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SCANDINAVIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 65.276.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 28 juin 2001 et enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 26, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

Pour SCANDINAVIAN HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(53448/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SCANDINAVIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 65.276.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 28 juin 2001 a élu comme administrateurs: M. Gudmundur Hauksson, M. Sigurdur Einarsson, M. Thor Gunnarsson, M. Sigurdur Hafstein et M. Hallgrimur Jonsson et comme commissaire aux comptes KPMG AUDIT LUXEMBOURG, L-2520 Luxembourg, 31 allée Scheffer.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

Pour SCANDINAVIAN HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 556, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53449/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

**STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2175 Luxembourg, 29, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 44.437.

Constituée le 16 juin 1993 par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié au Mémorial C n° 442 du 24 septembre 1993, modifié par-devant le même notaire en date du 15 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 179 du 10 avril 1996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(53463/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 71.421.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

Un administrateur

(53453/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.388.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 25 April, 2001

On Wednesday, 25 April, 2001 at 11.30 a.m., the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary,

- that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda.

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2000;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2000, and approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2000, and to allocate 5% of the net profits to the legal reserve.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2000.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- William D. Sanders
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2001.

Sixth resolution

The Meeting resolved to that no payments would be made to directors in respect to the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 25 April, 2001

| <i>Shareholders</i> | <i>Number of Shares</i> | <i>Signatures Shareholders / proxyholders proxyholder proxyholder</i> |
|--|-----------------------------|---|
| SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A. | 1 share | |
| SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. | 909,999 shares | |

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53454/250/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.034.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour SCENT S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(53451/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.034.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour SCENT S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(53452/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.034.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 mai 2001

Résolution

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

Conseil d'administration:

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marc Feider, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour SCENT S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53450/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.218.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 juillet 2001, acté sous le n° 535/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53455/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES,

Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.995.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2001 que le nombre des Administrateurs a été porté de cinq à sept et qu'en conséquence Monsieur Testuya Motohiro, entrepreneur, demeurant à Kyoto (Japon) et Monsieur Massimo Lazzaretto, entrepreneur, demeurant à Turin (Italie), ont été nommés Administrateurs.

Monsieur Testuya Motohiro et Monsieur Massimo Lazzaretto sont nommés pour le même terme que les administrateurs en fonction à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53457/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

DIRECT TELECOM ! S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 64.130.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 juillet 2001

Le Conseil décide de transférer le siège de la société à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour extrait conforme

E. Jungblut

Mandataire spécial

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53568/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.318.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 juin 2001, acté sous le n° 449/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

(53459/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.464.

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 81.464,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mars 2001, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2001, non encore publié au Mémorial C,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d'administration, prise en sa réunion tenue dans les bureaux de son siège social à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, en date du 17 juillet 2001 à 11.00 heures; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de Cent euros (100,-) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article trois des statuts, le capital autorisé a été fixé à sept millions d'euros (7.000.000,-), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune.

III.- Qu'en vertu du même article trois des statuts, le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants et à modifier l'article trois des statuts de manière à refléter l'augmentation de capital.

IV.- Que le conseil d'administration, en sa réunion tenue dans les bureaux de son siège social, le 17 juillet 2001 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit de six millions neuf cent soixante-neuf mille euros (6.969.000,-), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-) à celui de sept millions d'euros (7.000.000,-), par la création et l'émission de soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (69.690,-) actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés et en conformité avec l'article trois des statuts, le conseil d'administration a, de l'accord de tous les actionnaires actuels de la société, accepté la souscription des soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (69.690) actions nouvelles par

1.- la société CIRI SRL, ayant son siège à I-10123 Torino, Via Andrea Doria 15,
à concurrence de vingt-deux mille neuf cent soixante-trois (22.963) actions nouvelles de cent euros (100,-) chacune, soit pour le montant total de deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille trois cents euros (2.296.300,-),

2.- la société INTERBANCA SpA, avec siège social à I-20121 Milano, Corso Venezia 56,
à concurrence de douze mille cinq cent huit (12.508) actions nouvelles, de cent euros (100,-) chacune, soit pour le montant total de un million deux cent cinquante mille huit cents euros (1.250.800,-),

3.- la société ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., avec siège social à L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades,
à concurrence de douze mille cinq cent neuf (12.509) actions nouvelles, de cent euros (100,-) chacune, soit pour le montant total de un million deux cent cinquante mille neuf cents euros (1.250.900,-),

4.- la société ABN AMRO VENTURES BV, avec siège social à NL-1082 PP - PAC HQ 4048, Gustav Mahlerlaan 10,
à concurrence de onze mille trois cent vingt-cinq (11.325) actions nouvelles, de cent euros (100,-) chacune, soit pour le montant total de un million cent trente-deux mille cinq cents euros (1.132.500,-),

5.- la société MARK IV LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy,
à concurrence de six mille neuf cents (6.900) actions nouvelles, de cent euros (100,-) chacune, soit pour le montant total de six cent quatre-vingt-dix mille euros (690.000,-),

6.- la société 2G INVESTISSEMENTS BELGIUM S.A., avec siège social à B-1050 Bruxelles, 109, avenue Louise, à concurrence de trois mille quatre cent quatre-vingt-cinq (3.485) actions nouvelles, de cent euros (100,-) chacune, soit pour le montant total de trois cent quarante-huit mille cinq cents (348.500,-).

VI.- Que ces soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (69.690) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par des versements en espèces.

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire soussigné, qui les reconnaît expressément.

VII. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article trois des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept millions d'euros (7.000.000,-), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 3.200.000,- francs.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 97, case 11. – Reçu 2.811.288 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 août 2001.

J.-P. Hencks.

(53460/216/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 81.464.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 22 août 2001.

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

J.-P. Hencks

Notaire

(53461/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

ZILINDER S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessier notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24, ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 16 juillet 2001,

2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 16 juillet 2001,

3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, ici représenté par Madame Vania Baravini, prénommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 23 juillet 2001.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ZILINDER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 400.000,- (quatre cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, assorties d'une prime d'émission totale de EUR 400.000,- (quatre cent mille euros).

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 juillet 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Administration - Surveillance

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

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

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

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

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

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

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

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

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

| <i>Souscripteurs</i> | <i>Nombre d'actions</i> | <i>Montant souscrit et libéré en EUR</i> |
|--|-----------------------------|--|
| 1. FIDCORP LIMITED, préqualifiée | 3.998 | 399.800 |
| 2. M. Henri Grisius, prénommé | 1 | 100 |
| 3. M. John Seil, prénommé | 1 | 100 |
| Totaux: | 4.000 | 400.000 |

Les actions, toutes assorties d'une prime d'émission de EUR 100,- chacune, ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 800.000,- (huit cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ dix mille deux cents euros (EUR 10.200,-) ou quatre cent onze mille quatre cent soixante-sept francs luxembourgeois (LUF 411.467,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à seize millions cent trente-cinq mille neuf cent soixante francs luxembourgeois (LUF 16.135.960,-) et la prime d'émission à seize millions cent trente-cinq mille neuf cent soixante francs luxembourgeois (LUF 16.135.960,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- 2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- 3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, L. Hansen, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2001, vol. 130S, fol. 64, case 7. – Reçu 322.719 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 16 août 2001.

E. Schlessner.

(53511/227/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ST NICOLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.862.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 juillet 2001, actée sous le n° 547/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53462/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.984.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(53465/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.984.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 août 2001

Résolution

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

Conseil d'administration:

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gianguido Caligaris, directeur de banque, demeurant à Mendrisio (Suisse), administrateur-délégué;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

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

Pour extrait conforme

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53464/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 27.526.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 93, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

(53466/004/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

T&A HOLDINGS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxembourg B 57.287.

Gemäss Beschluss des alleinigen Geschäftsführers von T&A HOLDINGS, S.à r.l., vom 15. Mai 2001 wurde der Sitz der Gesellschaft in die 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg verlegt.

Luxembourg, den 23. Juli 2001.

J. Pedersen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53467/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

T.B.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 60.841.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(53468/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.231.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juillet 2001 et avec au 1^{er} janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 7.000.000,- en EUR 173.525,47 et a été augmenté à EUR 175.000,- par incorporation d'un montant d'un montant de EUR 1.474,53 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 175.000,- (cent soixante-quinze mille euros), divisé en 7.000 (sept mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Par cette même Assemblée Générale Extraordinaire et avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital autorisé a été converti de LUF 200.000.000,- en EUR 4.957.870,50, par application du taux de conversion adopté le 31 décembre 1998 par le Conseil Européen de 40,3399 LUF pour 1,- EUR, sans modification du nombre d'actions.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Jean Bondoni, Ingénieur Commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, M. Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Pour YASIN HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53483/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2001.
