

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 124**23 janvier 2002****SOMMAIRE**

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg	5947	Netbay, S.à r.l., Luxembourg	5910
ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg	5947	New Frontier Charter S.A., Luxembourg	5909
ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg-Kirchberg	5950	New Frontier Charter S.A., Luxembourg	5909
ABN AMRO Investment Funds S.A., Luxembourg-Kirchberg	5950	New Frontier Charter S.A., Luxembourg	5909
ABN AMRO Valurent Investment Advisory (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg	5951	Niquel, Oberanven	5910
ABN AMRO Valurent Investment Advisory (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg	5951	Nordic Satellite Broadcasting S.A., Luxembourg	5911
AES Holding S.A., Luxembourg	5950	Northland Estate Investments S.A., Luxembourg	5908
AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxembourg	5936	Nostro, S.à r.l., Luxembourg	5911
AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxembourg	5936	Occam S.A., Luxembourg	5910
Alcadia S.A., Luxembourg	5951	Oldenburg S.A., Luxembourg	5911
Allsoft S.A., Luxembourg-Kirchberg	5940	Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem, A.s.b.l., Dondelange	5946
Almasa Holding S.A., Luxembourg	5949	Oregon S.A.H., Luxembourg	5919
Anpal S.A.H., Luxembourg	5951	Oregon S.A.H., Luxembourg	5919
Atar S.A., Bertrange	5952	Oregon S.A.H., Luxembourg	5919
Chemotech S.A., Weiswampach	5916	P.F. Wellness Holding S.A., Luxembourg	5911
Cogest S.A.H., Luxembourg	5945	P.M.S. Trust S.A., Luxembourg	5921
Cuisine Royale, S.à r.l., Ell	5914	Per. Pro. Ma. S.A., Echternach	5918
Cultures et Tolérance, A.s.b.l., Luxembourg	5943	Pitcairns Finance S.A., Luxembourg	5918
Diminu'tif, S.à r.l., Echternach	5912	Polycross S.A., Luxembourg	5915
Dionea Holding S.A., Luxembourg	5950	Prime Action S.A., Luxembourg	5921
Foyer de l'Enfance Rodange-Lamadelaine, A.s.b.l., Rodange	5947	Prisme Concept S.A., Differdange	5916
Foyers Seniors, A.s.b.l., Bereldange	5948	Pro Consult S.A., Luxembourg	5918
Iso Carrelages S.A., Perlé	5916	Property Leasing S.A., Colmar-Berg	5920
Iso Carrelages S.A., Perlé	5916	Property Leasing S.A., Colmar-Berg	5920
King's Club, S.à r.l., Luxembourg	5906	Publi-Graphics Group Holding S.A., Luxembourg	5921
Kleynen International S.A., Weiswampach	5912	PWR Investment S.A., Luxembourg	5917
Murfet S.A., Luxembourg	5907	R.L.G. Finance S.A., Luxembourg	5923
Naadam, S.à r.l., Echternach	5912	Rainbow Design S.A., Weiswampach	5914
Naturwerk S.A., Luxembourg	5907	Rantum S.A.H., Luxembourg	5922
Naturwerk S.A., Luxembourg	5907	Reit Immobilien S.A., Luxembourg	5922
Naturwerk S.A., Luxembourg	5908	Renocor Holding S.A., Luxembourg	5922
NERAL Luxembourg S.A., Luxembourg	5948	RPM Consulting S.A., Luxembourg	5921
Nestor Dr. Ferdinand, GmbH, Luxembourg	5907	S.E.R.I. Pharma S.A., Luxembourg	5927
		S.E.R.I. Pharma S.A., Luxembourg	5927
		S.M. & C. S.A., Sports Management & Consulting S.A., Luxembourg	5938
		Saca S.A., Luxembourg	5924
		Saca S.A., Luxembourg	5924

Schindler, S.à r.l., Luxembourg	5922	Starkstrom-Anlagen Kautz Luxemburg, S.à r.l., Luxembourg	5924
Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg	5925	(Rita) Stein, S.à r.l.	5922
Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg	5925	Sunrise S.A., Luxembourg	5939
Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg	5925	Surassur, Luxembourg	5929
Scoha S.A., Luxembourg	5926	Tay S.A., Luxembourg	5926
Scoha S.A., Luxembourg	5926	Techolding S.A.H., Luxembourg	5940
Scoha S.A., Luxembourg	5926	Techolding S.A.H., Luxembourg	5940
Sedrun Holding S.A., Luxembourg	5923	TPM Coiffure, S.à r.l., Lintgen	5925
Sedrun Holding S.A., Luxembourg	5923	Transcarnia, S.à r.l.	5934
Serfin International Holding S.A., Luxembourg ..	5928	UML - Direction et Gestion d'Entreprises de Ré-assurance, Luxembourg	5940
Shippinglux S.A., Luxembourg	5928	VALCOR Corporate International S.A., Luxembourg	5948
Shippinglux S.A., Luxembourg	5928	Valcor Luxembourg S.A., Luxembourg	5948
Shippinglux S.A., Luxembourg	5928	Valona Finance S.A., Luxembourg	5941
Shippinglux S.A., Luxembourg	5929	Valorin S.A.H., Luxembourg	5939
Sidarta Finance Holding S.A., Luxembourg	5929	Valorin S.A.H., Luxembourg	5939
Sidarta Finance Holding S.A., Luxembourg	5929	Valorin S.A.H., Luxembourg	5939
Sigma-Conseils S.A., Luxembourg	5930	Valura S.A.H., Luxembourg	5942
Signal Lux International S.A., Luxembourg	5923	Valura S.A.H., Luxembourg	5942
Signal Lux Investment S.A., Luxembourg	5933	Voyages Ecker, S.à r.l., Steinsel	5927
Signal Lux Investment S.A., Luxembourg	5933	Vymer S.A., Luxembourg	5942
Siria S.A., Luxembourg	5919	Vymer S.A., Luxembourg	5942
Siskin S.A., Luxembourg	5930	Vymer S.A., Luxembourg	5942
Siskin S.A., Luxembourg	5933	Vymer S.A., Luxembourg	5943
SOMALRE, Société de Réassurance Sommer Allibert S.A., Luxembourg	5937	Wadaly S.A., Diekirch	5912
SOMALRE, Société de Réassurance Sommer Allibert S.A., Luxembourg	5937	Wadaly S.A., Diekirch	5913
Société Européenne Répartition Investissements S.A.H., Luxembourg	5935	Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg ...	5941
Société Européenne Répartition Investissements S.A.H., Luxembourg	5935	Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg ...	5941
Société Internationale de Propriété Immobilière S.A., Luxembourg	5934	Xenos Conseil S.A., Luxembourg	5945
Sodis International Holding S.A., Luxembourg ...	5935	Xenos Conseil S.A., Luxembourg	5945
Sofape International Company S.A., Luxembourg	5936	Yasin Holding S.A., Luxembourg	5944
Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg ...	5936	Yasin Holding S.A., Luxembourg	5944
Softing Europe S.A., Luxembourg	5934	Yasin Holding S.A., Luxembourg	5944
Sotier, S.à r.l., Noertzange	5937	Zegga Holding S.A., Luxembourg	5943
Source de Tepelene S.A., Luxembourg	5938	Zembla S.A., Luxembourg	5946

KING'S CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.743.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 août 2001

L'an deux mille et un, le vingt-quatre août,

La société à responsabilité limitée ANCORA DE ORO, représentée par son gérant Monsieur Jean Speller, employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf,

associée unique suivant cession de parts du 28 avril 2000 de la société à responsabilité limitée KING'S CLUB, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg,

inscrite au registre de commerce de la Ville de Luxembourg sous le numéro B 58.743, a pris la décision suivante :

Le gérant technique Monsieur André Hufer, demeurant à L-1260 Luxembourg, 14, rue de Bonnevoie, est seul habilité à signer les contrats d'engagement d'artistes.

Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par ladite société.

Fait et passé à Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour la S. à r.l. ANCORA DE ORO

J. Speller

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54294/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

MURFET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.149.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la société en date du 14 août 2001

- 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 la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54021/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NESTOR DR. FERDINAND, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
H. R. Luxembourg B 67.850.

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 1. September 2001 nach 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg verlegt.

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

Für die Gesellschaft

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54026/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 26.237.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(54023/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 26.237.

Constituée par acte passé par-devant Maître Réginald Neumann, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 310 du 4 novembre 1987, modifiée par acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 1^{er} septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 533 du 7 novembre 1993, modifiée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 210 du 29 avril 1998.

Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2001

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société NATURWERK S.A., tenue au siège social en date du 15 mai 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l'année 2000.

1° Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2° Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (COSTALIN Ltd, BOULDER TRADE Ltd et Monsieur Jean Beissel) et au commissaire (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour les bilans clôturant au 31 décembre 2000.

3° La société a réalisé une perte de LUF 11.703,- qui a été reportée à nouveau.

4° Nomination de COSTALIN Ltd (BVI), BOULDER TRADE Ltd (BVI) et Jean Beissel, comme administrateurs pour une durée de six ans (comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2006) et de FIDUCIAIRE FIBETRUST comme commissaire aux comptes pour la même période.

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

NATURWERK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54025/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 26.237.

Constituée par acte passé par-devant Maître Réginald Neumann, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 310 du 4 novembre 1987, modifiée par acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 1^{er} septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 533 du 7 novembre 1993, modifiée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 210 du 29 avril 1998.

—

Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2001

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société NATURWERK S.A., tenue au siège social en date du 16 août 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des actions.
2. L'assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en euros au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
3. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel converti de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par l'incorporation de la réserve légale.
4. L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à euros (EUR) vingt-cinq (25,-) par action.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l'article cinq des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- euros), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.»

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

NATURWERK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54024/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NORTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.177.

—

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 17 août 2001

- la délibération sur les comptes au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 17 août 2001

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54034/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.999.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54030/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.999.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54031/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.999.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 5 octobre 1999 que:
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald a été élue définitivement Administrateur en remplacement de Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes clos au 31 décembre 1999.

Pour inscription et réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54028/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NEW FRONTIER CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.999.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue de façon Extraordinaire, au siège social le 12 avril 2001 que:

Sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2004.

Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, établie au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social le 12 avril 2001, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg administrateur-délégué.

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute opération bancaire ne dépassant pas quatorze mille huit cent soixante quatorze euros, (14.874,- EUR) (ou de la contre-valeur en devise) et tous les actes relevant de l'achat la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué, ainsi que l'accord de l'Assemblée des actionnaires de la société.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54029/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

Assemblée générale de cession des parts sociales

Par la présente,

Madame Mona Gianchandani-Advani, gérante de société demeurant à Strassen, cède et transporte sous les garanties de droit,

à Madame Preeti Kotwani-Khitri, styliste, demeurant à Luxembourg, qui accepte,

40 (quarante) parts sociales d'une valeur nominale de 5.000 (cinq mille) francs chacune dans la S.à r.l. NETBAY, avec siège social à Luxembourg.

Madame Preeti Kotwani-Khitri, préqualifiée, sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce même jour et il est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant reconnaît avoir reçu le prix convenu de la part de Madame Preeti Kotwani-Khitri, prénommée, avant la passation des présentes et dont la quittance.

Madame Preeti Kotwani-Khitri en sa qualité respective de gérante technique administrative de la S.à r.l. NETBAY, déclare accepter au nom de la société la cession conformément à l'article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

Suite à la cessation des parts Madame Mona Advani-Gianchandani démissionne en toutes activités en tant que Gérante technique de la société NETBAY, S.à r.l.

Luxembourg, le 10 août 2001.

P. Kotwani-Khitri / M. Gianchandani-Advani

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54027/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NIQUEL.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 68.601.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54032/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OCCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.816.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 22 août 2001 que:

- L'assemblée a décidé de nommer administrateurs:

Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

Monsieur Mathis Hengel, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

- L'assemblée a décidé de nommer commissaire aux comptes:

Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

- L'assemblée a décidé que le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2006.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Hengel / C. Geiben

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54036/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

NORDIC SATELLITE BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 59.165.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 1^{er} juin 2001 que:

1. Ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Christian Albech, de Monsieur Geir Bryn-Jensen et de Monsieur Kjell Lovbakken, tous trois démissionnaires:

- Monsieur Paal-Otto Eistein, Administrateur de sociétés, demeurant à Oslo (N)
- Monsieur Espen Hansteen Fossum, Avocat, demeurant à Bruxelles (B)
- Monsieur Philippe Morales, Avocat, demeurant à Luxembourg

Les administrateurs exerceront leur mandat jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 22 août 2001

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54033/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.649.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS Soc. Civ.

(54035/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OLDENBURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.239.

Situation du capital

Capital à libérer: BERLIN SAH 75 % sur 51.000 actions.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

(54037/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

P.F. WELLNESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.044.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noel, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

P.F. WELLNESS HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54041/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

DIMINU'TIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 20, rue de la Montagne.

R. C. Diekirch B 3.043.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2001.

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

Echternach, le 22 août 2001

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(92374/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2001.

KLEYNEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.434.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 août 2001, vol. 409, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

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

(92376/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

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

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.474.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

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

(92377/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

WADALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 février 2001

L'an deux mille un, le vingt février.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme WADALY S.A., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la chapelle.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Daida Didier Meimoun, employé, demeurant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue Hoche.

L'assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Stéphane Noël, administrateur de société, demeurant à B-4500 Huy, 17, rue Portelette et Monsieur Claude Hec, administrateur de société, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Composition de l'assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2000;

2. Quitus aux administrateurs;

3. Révocation de l'ensemble des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs;

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2000 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale tenant compte de la perte de 65.152,88 euros, décide cependant de continuer les activités de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

En conséquence, elle donne aux administrateurs et au commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution.

L'assemblée générale accepte les démissions des administrateurs et leur donne pleine décharge pour leur mandat.

Monsieur Stéphane Noël, administrateur de société, demeurant à B-4500 Huy, 17, rue Portelette;

Monsieur Claude Hec, administrateur de société, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;

Monsieur Frédéric Toussaint, administrateur de société, demeurant à B-1367 Bomal, 10, rue de la Tombe;

Monsieur Etienne Cracco, professeur d'université, demeurant à B-1000 Bruxelles, 7, rue de la Madeleine;

L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;

La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Suite à cette décision, le conseil d'administration se compose comme suit:

La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;

La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;

Monsieur Daida Didier Meimoun, employé, demeurant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue Hoche.

Le prénommé Daida Didier Meimoun est nommé administrateur délégué de la société. Il peut engager la société de manière illimitée par sa seule signature.

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Enregistré à Diekirch, le 21 août 2001, vol. 268, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(92392/999/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

WADALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 mai 2001

L'Assemblée est réunie au siège social de la société (WADALY S.A., Esplanade 50 à 9227 Diekirch), sous la présidence de Monsieur Paul Müller.

Ordre du jour: révocation d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur

Monsieur le Président constate que toutes les actions sont réunies et que l'Assemblée est donc valablement constituée pour délibérer.

La séance débute à 9 h 50.

L'assemblée générale extraordinaire révoque Monsieur Daida Didier Meinmoun, administrateur de société, demeurant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue Hoche de son mandat d'administrateur à dater de jour.

Par vote spécial à l'unanimité, sur base de la situation comptable intermédiaire en annexe arrêtée au 1^{er} mai 2001, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Daida Didier Meinmoun pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle, nouveau administrateur de la société.

Suite à cette décision, le conseil d'administration se compose comme suit:

La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;

La société anonyme holding N & N S.A. avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;

Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la chapelle.

Le prénommé Paul Müller est nommé administrateur-délégué de la société. Il peut engager la société de manière illimitée par sa seule signature.

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 21 août 2001, vol. 268, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(92393/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

RAINBOW DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.
R. C. Diekirch B 5.263.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

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

Mersch, le 23 août 2001.

E. Schroeder

Notaire

(92378/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

CUISINE ROYALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 12, rue Principale.

STATUTS

L'an deux mille un, le sept août.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

A comparu:

Monsieur Zhengju Pan, restaurateur, né le 28 octobre 1959 à Zhejiang (TJ), demeurant à Ettelbruck 21, rue de Bastogne.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CUISINE ROYALE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Ell.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché du Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation:

a) d'un commerce de gros et de détail de boissons alcooliques, d'articles d'épicerie et autres articles accessoires comme cadeaux et souvenirs,

b) et d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration.

La société pourra faire en outre plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant contribuer, même indirectement, à la réalisation de l'objet social, ainsi que la prise de participations dans toutes les sociétés ayant le même objet ou non.

Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs (LUF 500.000,-) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites par Monsieur Zhengju Pan, préqualifié, et elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les associés restants ont un droit de préemption qui doit être exercé endéans les trente jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, le prix de rachat des parts sociales est fixé conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les valeurs immatérielles sont formellement exclues pour la fixation du prix de rachat.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) et révocable(s) à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société, simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ quarante-cinq mille francs.

Le ou les fondateurs sont solidairement et indivisiblement responsables du paiement desdits frais.

Le notaire attire l'attention du comparant à la nécessité de solliciter et d'obtenir une autorisation de commerce. Le comparant reconnaît avoir reçu des mains du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Assemblée Générale.

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1°) Le siège social est fixé à L-8530 Ell 12, rue Principale.

2°) La société sera gérée par un gérant unique.

3°) Est nommé gérant : Monsieur Zhengju Pan, restaurateur, demeurant à L-9010 Ettelbruck 21, rue de Bastogne, qui aura les pleins pouvoirs pour tous les actes de gestion journalière.

4°) La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, qui s'est identifié au moyen de son passeport numéro C 52380<<<6LUX5910287M0606206, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Z. Pan, C. Mines

Enregistré à Redange, le 9 août 2001, vol. 401, fol. 3, case 10. Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaak.

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

Redange, le 23 août 2001.

C. Mines.

(92379/225/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 août 2001.

POLYCROSS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.074.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.	- 2.449,12 EUR
Perte de l'exercice 2000.	- 8.817,46 EUR
Report à nouveau.	- 11.266,58 EUR

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54044/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

CHEMOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.562.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 17 août 2001, vol. 268, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92382/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

ISO CARRELAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 26, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 4.792.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

(92387/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

ISO CARRELAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 26, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 4.792.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

(92388/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

PRISME CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4670 Differdange, 51, rue de Soleuvre.

R. C. Diekirch B 4.558.

L'an deux mille un, le deux août.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PRISME CONCEPT S.A., ayant son siège social à L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen, immatriculée au registre de commerce de et à Diekirch sous le numéro B 4.558,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date du 22 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 73 du 4 février 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Martin Philippe, demeurant à Longwy, qui désigne comme secrétaire Madame Joëlle Wurth.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Stock.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Conversion du capital en euros avec augmentation à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros, pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, avec modification subséquente de l'article 5 des statuts.

2. Modification de l'objet social, avec changement afférent de l'article 4 des statuts.

3. Modification des conditions de transfert de siège et transfert du siège social de Troisvierges à L-4670 Differdange, 51, rue de Soleuvre, avec modification subséquente de l'article 2 des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de convertir le capital en euros, avec augmentation de ce dernier à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros, pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-)

euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les associés, au prorata de leur participation, par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de deux cent soixante-trois virgule trente et un (263,31) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet l'achat et la vente de matériel informatique, électronique, de téléphone et de GSM.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les conditions de transfert de siège et transférer le siège de la société de Troisvierges, à L-4670 Differdange, 51, rue de Soleuvre.

En conséquence, l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Differdange.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires.»

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ trente-trois mille (33.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Philippe, J. Wurth, L. Stock, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 7 août 2001, vol. 419, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 août 2001.

U. Tholl.

(92389/232/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2001.

PWR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.648.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;

- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;

- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

PWR INVESTMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54050/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PER. PRO. MA. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 4.466.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 29 août 2001, vol. 218, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2001.

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

(92398/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2001.

PITCAIRNS FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.106.

The balance sheet as per December 31st, 2000, registered in Luxembourg, on August 2001, vol. 557, fol. 6, case 2, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 24, 2001.

As for publication in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, August 22nd, 2001.

Signature.

(54042/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PRO CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.128.

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRO CONSULT S.A. tenue l'an deux mille un (2001), le 8 août, à 14.15 heures, tenue à son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine,

1^{re} résolution

Les comptes au 31 décembre 1999 tels qu'établis par le bureau comptable IBS COMPTA S.A., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 1999 sont approuvés et en conséquence, le bénéfice est de 1.623.924 LUF est à reporter. Les actionnaires décident à l'unanimité de mettre au titre de la réserve légale 5 % du montant du bénéfice soit le montant de 81.196 LUF.

2^{ème} résolution

Les actionnaires décident de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration en fonctions relativement à l'exercice de sa mission jusqu'au 31 décembre 1999.

3^{ème} résolution

Les actionnaires prennent acte du rapport du commissaire aux comptes et donnent quitus à ce dernier pour sa fonction relative à l'exercice clos au 31 décembre 1999.

4^{ème} résolution

Les actionnaires décident de révoquer Madame Madeleine Kuhl de son poste de commissaire aux comptes et décident de nommer à ce poste Monsieur Claude Karp, comptable, selon acceptation de ce mandat en date du 12 septembre 2000.

5^{ème} résolution

Les actionnaires décident de continuer la politique commerciale actuellement mise en oeuvre.

Le président constate alors qu'aucun autre point ne figure à l'ordre du jour et déclare la présente séance levée à 15.00 heures.

Luxembourg, le 8 août 2001.

Le Bureau:

Le président Monsieur Johan Malfliet

Le scrutateur Monsieur Marc De Laet

Le secrétaire Monsieur Frédéric Frabetti

Signatures.

M. De Laet / J. Malfliet

Les Associés

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54046/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OREGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.391.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001

Pour OREGON S.A.

Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(54038/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OREGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.391.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001

Pour OREGON S.A.

Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(54039/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

OREGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.391.

L'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2001 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Alexis Berryer en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 26 juillet 2001

Pour OREGON S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54040/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.008.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 août 2001 que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. Carlo Iantaffi, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;

- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

SIRIA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54081/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 7.044.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Pour extrait conforme

H. Lange

Président du Conseil

(54047/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 7.044.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au Siège Social le 12 mai 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau.

Président: Hermann Lange

Secrétaire: Tom Lentz

Scrutateur(s): Louis Reiles / Marcel Schennetten.

Monsieur le président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 2 (deux) actionnaires sont présents, détenant 600 (six cent) actions.

- que tous les actionnaires étant présents et se reconnaissent dûment convoqués, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du commissaire.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

4. Conversion du capital social de la société en euros et modification de l'article 5 des statuts.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

Il soumet ensuite à l'Assemblée pour examen et approbation les comptes annuels et l'affectation des résultats au 31 décembre 2000.

Il demande à l'Assemblée de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Il propose de convertir le capital social en euros et de modifier l'article 5 des statuts en conséquence.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. d'approuver les comptes sociaux annuels au 31 décembre 2000.

2. de ne pas distribuer de dividende.

3. d'allouer suivant l'article 174^{bis} LIR une partie du bénéfice, soit Bfrs. 214.000,- à la création d'une réserve pour l'impôt sur la fortune de l'exercice 2000.

4. de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

5. d'augmenter le capital social, suivant la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de LUF 32.809 par incorporation de résultats reportés et de convertir le capital en euros.

6. de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à trente et un mille huit cents euros (31.800,-) et représenté par six cents (600) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont au porteur; elles peuvent être établies en des certificats au porteur représentatifs de plusieurs actions au gré de l'actionnaire».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Le 12 mai 2001.

Signatures / Signature

Scrutateurs / Secrétaire / Président

Enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(54048/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.573.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54043/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PRIME ACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 55.554.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour PRIME ACTION S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(54045/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

PUBLI-GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.500.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(54049/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RPM CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 68.376.

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 20. August 2001

- Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, Frau Sylvia Gruen, Sekretärin, wohnhaft in Luxemburg, mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied abzurufen.

Herr Christian Faltot, Verwaltungsrat, wohnhaft in 45, rue Babeuf, F-54190 Villerupt wurde zum neuen Verwaltungsratsmitglied ernannt. Er beendet das Mandat seiner Vorgängerin.

- Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, die Gesellschaft LUXEMBURG CONSULTING GROUP AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II, mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Kommissar abzurufen.

Die Gesellschaft EUROTUST S.A., mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer, wurde zum neuen Kommissar der Gesellschaft ernannt. Sie beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.

- Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, nach 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxemburg, 20. August 2001.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54056/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RANTUM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 43.008.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

REIT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.533.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

(54052/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RITA STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 78.464.

Il résulte d'une notification du 16 juin 2001 que le siège de la société fixé jusqu'alors au 304, route de Thionville, Hespérange, a été dénoncé avec effet immédiat.

La société avait conclu un contrat de domiciliation avec LUXMANAGEMENT SERVICES S.A.

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54054/788/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 3.896.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54059/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

RENOCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.309.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que: L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

RENOCOR HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54053/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

R.L.G. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.858.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

R.L.G. FINANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54055/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SEDRUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.396.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour SEDRUN HOLDING S.A

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(54068/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SEDRUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.396.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour SEDRUN HOLDING S.A

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(54069/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 54.987.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 20, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54078/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 63.308.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(54058/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 63.308.

Constituée par acte passé par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 376 du 25 mai 1998.

Assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2001

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société SACA S.A., tenue au siège social en date du 19 juillet 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998 et 1999.

1° Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998 et 1999 ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2° Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

3° La perte de l'exercice 1998, de FRF 39.584,56, est reportée à nouveau.

4° Le bénéfice de l'exercice 1999, de FRF 60.393,64, est affecté comme suit:

- Réserve légale:	3.019,68 FRF
- Report à nouveau:	57.373,96 FRF

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54057/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: L-2175 Luxembourg, 29, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 44.437.

En date du 10 juillet 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'associé a pris les décisions suivantes:

1. L'euro est adopté comme monnaie d'expression du capital.

2. Le capital actuel de LUF 1.000.000,- est converti en EUR 24.789,35.

3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 210,65 pour le porter de EUR 24.789,35 à EUR 25.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 8.498,- sans émission de parts sociales nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.

5. Le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à EUR 25.000,- divisé en 1.000 parts sociales de EUR 25,- chacune.»

6. Les 1.000 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour avis sincère et conforme

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

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54096/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 63.539.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 52.943.257,- ITL

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54060/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 63.539.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés. - 52.943.257,- ITL
- Perte de l'exercice 1999. - 34.110.312,- ITL
- Report à nouveau - 87.053.569,- ITL

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54061/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 63.539.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer deux administrateurs supplémentaires, Monsieur Marc Koeune et Madame Andrea Dany, tous les deux domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54062/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TPM COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 74.806.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2001, vol. 320, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour TPM COIFFURE, S.à r.l.

Signature

(54102/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 72.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 17.397,98 EUR

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54063/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 72.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés - 17.397,98 EUR
- Perte de l'exercice 2000 - 7.871,26 EUR
- Report à nouveau - 25.269,24 EUR

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54064/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SCOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 72.512.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec son siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54065/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 54.297.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du lundi 20 août 2001

- la délibération sur les comptes au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 20 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54099/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

S.E.R.I. PHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 56.151.

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

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d'administration décident de prendre les résolutions suivantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en liras italiennes, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 1.291.142,25 (un million deux cent quatre-vingt-onze mille cent quarante-deux euros et vingt-cinq cents) et le capital autorisé à EUR 10.329.137,98 (dix millions trois cent vingt-neuf mille cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-huit cents).
2. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 8.857,75 (huit mille huit cent cinquante-sept euros et soixante-quinze cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 1.300.00 (un million trois cent mille euros) sans émission d'actions nouvelles.
3. Il est décidé d'augmenter le capital autorisé de EUR 70.862,02 (soixante-dix mille huit cent soixante-deux euros et deux cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 10.400.000,- (dix millions quatre cent mille euros).
4. Il est décidé d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 520,- (cinq cent vingt euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 520 (cinq cent vingt euros) chacune et le capital autorisé par 20.000 (vingt mille) actions d'une valeur nominale de EUR 520,- (cinq cent vingt euros) chacune.
5. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
 «**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros), représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 520,- (cinq cent vingt euros) chacune.»
 «**4^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.400.000,- (dix millions quatre cent mille euros) qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions d'une valeur nominale de EUR 520,- (cinq cent vingt euros) chacune.»
6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou à Monsieur John Seil, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Pour extrait conforme

J. Seil

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54066/227/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

S.E.R.I. PHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 56.151.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

E. Schlessler.

(54067/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VOYAGES ECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 64.492.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

VOYAGES ECKER, S.à r.l.

Signature

(54111/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SERFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.161.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

SERFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54070/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.554.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

(54073/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.554.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

(54074/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.554.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 19 mai 1999 que:
Sont appelées à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences économiques et sociales, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, coopté le 30 avril 1998.

Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2001.

Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2001.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social le 19 mai 1999 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54072/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SHIPPINGLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.554.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue de façon Extraordinaire, au siège social le 3 avril 2001 que:

Sont appelés à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social le 3 avril 2001, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social le 3 avril 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54071/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.149.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(54076/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.149.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(54075/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SURASSUR.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 1, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 52.440.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54098/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGMA-CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 49, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 69.931.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2001

Le 28 juillet 2001, au siège social de la société, les actionnaires de la société anonyme SIGMA-CONSEILS S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Salerno.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Salerno.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-François Salerno.

Tous les actionnaires de la société ont décidé à l'unanimité de ratifier la convocation orale et par courrier simple de l'assemblée générale et estiment qu'ils sont régulièrement convoqués.

Monsieur le président expose que la présente assemblée:

A. a pour ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.

2. Augmentation du capital à 31.000,- EUR en affectant le montant de 13,31 EUR aux résultats reportés pour permettre à la société de disposer d'un capital arrondi.

3. Modification de la valeur nominale des actions et de la mention du capital social.

4. Adaptation de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) euros représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de cent-vingt-quatre (124,-) euros.

B. que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.

C. la présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après discussion, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident à l'unanimité la conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.

Deuxième résolution

Les associés décident à l'unanimité l'augmentation du capital à 31.000,- EUR en affectant le montant de 13,31 EUR aux résultats reportés pour permettre à la société de disposer d'un capital arrondi.

Troisième résolution

Les associés décident à l'unanimité de modifier la valeur nominale des actions, de sorte qu'elle est à présent de 124,- EUR.

Quatrième résolution

Les associés décident à l'unanimité l'adaptation de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) euros représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de cent vingt quatre (124,-) euros.

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54077/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SISKIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 73.722.

In the year two thousand one, on July the twenty-seventh.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SISKIN S.A., (formerly GOEVAERS BOUWBED-RIJVEN N.V., which had its registered office in B-1740 Ternat, Assesteenweg 117/7, which registered office has been transferred to Luxembourg by deed of Maître Christine Doerner, notary in Bettembourg, on December 17, 1999, published in the Mémorial C, member 240 of March 30, 2000), having its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, R.C. Luxembourg B number 73.722.

The meeting is opened at 2.30 p.m. by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary of the meeting Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following.

1. Decision to create two categories of directors, the category A and the category B.
2. Determination of the binding powers of the directors and subsequent amendment of Article 9 of the articles of incorporation.
3. Approval of the resignation of Mr Michel Thibal, Ms Christel Girardeaux and PAN EUROPEAN VENTURES S.A. as directors and ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as statutory auditor of the Company.
4. Appointment with retroactive effect on July 20, 2001 of four new directors and one statutory auditor and determination of the duration of their mandate.
5. Transfer of the registered office of the Company from 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg to 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

II- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the members of the Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting decides to create two categories of directors, the category A and the category B.

Second resolution

The meeting decides that the Company shall be bound by the joint signature of two directors provided that one of them should be a category A director and to amend consequently Article 9 of the articles of incorporation as follows:

«The company is bound in any circumstances by the joint signature of two directors, provided that one of them should be a category A director, or by the sole signature of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of incorporation.»

Third resolution

The meeting decides to approve the resignation of Mr Michel Thibal, Ms Christel Girardeaux and PAN EUROPEAN VENTURES S.A. as directors and ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as statutory auditor of the Company.

Fourth resolution

The meeting decides to appoint, with retroactive effect on July 20, 2001, as directors:

Category A:

- Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
- Mr Thierry Becker, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,

Category B:

- Mr Paolo E. Agrifoglio, consultant, residing in Via Cantonale, 8, CH-6900 Lugano (TI),
- Mrs Paola Pedrazzini, consultant, residing in Via Pinerolo 72, 20151 Milan, Italy.

and DELOITTE & TOUCHE S.A., with registered office in L-1011 Luxembourg, 3, route d'Arlon as statutory auditor of the Company.

The term of office of these directors and statutory auditor will expire immediately after the annual general meeting deciding on the annual accounts for the year ending December 31, 2001.

Fifth resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg to 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.

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

Follows the French version:

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SISKIN S.A., (anciennement société GOEVAERS BOUWBEDRIJVEN N.V., avec siège social à B-1740 Ternat, Assesteenweg 117/7, dont le siège social a été transféré à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire résident à Bettembourg, en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 240 du 30 mars 2000), avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II. R.C. Luxembourg B numéro 73.722.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Décision de créer deux catégories d'administrateurs, la catégorie A et la catégorie B.
2. Détermination des pouvoirs des administrateurs et modification subséquente de l'article 9 des statuts.
3. Acceptation de la démission de Monsieur Michel Thibal, Mademoiselle Christel Girardeaux et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu'administrateurs et ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société.

4. Nomination avec effet rétroactif au 20 juillet 2001 de quatre nouveaux administrateurs et d'un commissaire aux comptes et détermination de la durée de leur mandat.

5. Transfert du siège social de la Société du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de créer deux catégories d'administrateurs, la catégorie A et la catégorie B.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont l'un au moins doit être un administrateur de la catégorie A et de modifier en conséquence l'article 9 des statuts comme suit:

«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont l'un au moins doit être un administrateur de la catégorie A, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Michel Thibal, Mademoiselle Christel Girardeaux et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu'administrateurs et de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer, avec effet rétroactif au 20 juillet 2001, en tant qu'administrateurs:

Catégorie A:

- Maître Alex Schmitt, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à 7, Val Sainte Croix, Luxembourg,
- Maître Thierry Becker, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à 7, Val Sainte Croix, Luxembourg,

Catégorie B:

- Monsieur Paolo E. Agrifoglio, consultant, résident à 8, Via Cantonale, CH-6900 Lugano (TI),
- Madame Paola Pedrazzini, consultant, résident à Via Pinerolo 72, 20151 Milan, Italie.

et DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social à L-1011 Luxembourg, 3, route d'Arlon en tant que commissaire aux comptes de la Société.

Le terme de leur mandat expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'année sociale se clôturant le 31 décembre 2001.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

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

Le notaire instrumentaire, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants, le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: Th. Becker, Ch. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 9CS, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

P. Frieders.

(54082/212/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SISKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 73.722.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

P. Frieders.

(54083/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.458.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

(54079/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.458.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on April 24th, 2001

The meeting opened at 11.00 hours

The meeting appointed the following, constituting the Bureau:

Chairman: Benoît Georis

Secretary: Fabio Mazzoni

Scrutiny: Fabio Mazzoni

The Chairman declared the Meeting opened and noted:

- that it appeared from the attendance list, duly signed and filed by the members of the Bureau, that all the shareholders were present or represented and they held 700 shares.
- that said shareholders being known, they acknowledged having been duly and renounced the need for publication.
- that in order to take part in the present General Meeting, the shareholders acted in conformity with legal and statutory requirements.
- that the present Meeting was considered as regularly constituted and could validly deliberate on all the points of the agenda.

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Report of BDO as auditor.
2. Approval of the Consolidated Accounts and allocation of results as of December 31st, 1999.
3. Discharge to the directors and to the Auditor for their mandate on the Consolidated Accounts.
4. Renewal of the mandates of BDO as Auditor.
5. Various.

The Chairmann of the Bureau read the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditor.

He presents the consolidated accounts and the allocation of results as of December 31st, 1999 for examination and approval by the General Meeting of Shareholders.

The Chairman asked the General Meeting to give discharge to the Directors and the Auditor for the financial year 1999.

After deliberation the Meeting unanimously took the following resolutions:

1. The Consolidated Accounts and the allocation of results as of December 31st, 1999 are approved and the profit of EUR 446,611.- is brought forward.

- Profit for the financial year	446,611.- EUR
- Retained earnings	2,492,605.- EUR
- Profit brought forward	2,939,216.- EUR

2. Discharge was given to the directors and the Auditor for the financial year ended 31st December 1999.
 3. The mandate of BDO Luxembourg as Auditor is renewed till the Annual General Meeting of the year 2001.
- There being no further business, the Meeting was declared closed at 13.00 hours.

Luxembourg, the 24th April 2001.

Signature / Signature / Signature

Secretary / Scrutiny / Chairman

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54080/587/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PROPRIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 49.602.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} août 2001

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission des administrateurs M. Simon Couldridge et Mme Caragh Couldridge, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Monsieur Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant à 20, rue Général Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche, et Monsieur Marion Thill, administrateur de sociétés, demeurant à 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, ont été nommés nouveaux administrateurs de la société. Ils termineront les mandats de leur prédécesseurs.

Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54086/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOFTING EUROPE, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.226.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 mai 2001

A l'unanimité et en conformité avec l'article 13 des statuts de la société et avec l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Roberto Devescovi, demeurant au 34, Via Isaaco Newton à I-00151 Rome (Italie) est en charge du département des ventes de la Société et porte le titre de directeur des ventes (sales manager) de la Société.

Il a le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature pour tout contrat ou livraison concernant les clients de la Société sans toutefois que ces opérations ne puissent excéder le montant de EUR 2.558.000,- (deux millions cinq cent cinquante-huit mille euros).

Tous les autres pouvoirs conférés à M. Devescovi lors du Conseil d'Administration du 7 septembre 1999 sont caduques.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54089/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

L'adresse de la société TRANSCARNIA, S.à r.l. est dénoncée par la présente.

P. Putz.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54103/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.321.

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

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d'administration décident de prendre les résolutions suivantes par voie circulaire:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en liras italiennes, en euros de sorte qu'il s'établisse à EUR 7.746.853,49 (sept millions sept cent quarante-six mille huit cent cinquante-trois euros et quarante-neuf cents).

2. Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 53.146,51 (cinquante-trois mille cent quarante-six euros et cinquante et un cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

3. Il est décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.**Version anglaise:**

«The corporate capital is set at EUR 7,800,000 (seven million eight hundred thousand euros), represented by 300 (three hundred) shares of no par value.»

Version française:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 7.800.000 (sept millions huit cent mille euros), représenté par 300 (trois cents) actions sans valeur nominale.»

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

Luxembourg, le 26 mars 2001

Pour extrait conforme

J. Seil

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54084/227/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.321.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

E. Schlessler.

(54085/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SODIS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.908.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

SODIS INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54087/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.897.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 août 2001 que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Giovanni Vittore et M. Rémy Meneguz, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54088/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOFTING EUROPE DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 37.206.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 mai 2001

A l'unanimité et en conformité avec l'article 13 des statuts de la société et avec l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Roberto Devescovi, demeurant au 34, Via Isaaco Newton à I-00151 Rome (Italie) est en charge du département des ventes de la Société et porte le titre de directeur des ventes (sales manager) de la Société.

Il a le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature pour tout contrat ou livraison concernant les clients de la Société sans toutefois que ces opérations ne puissent excéder le montant de EUR 2.558.000,- (deux millions cinq cent cinquante-huit mille euros).

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54090/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 1^{er} 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 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54149/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

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

(54150/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

SOMALRE, SOCIETE DE REASSURANCE SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.313.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue en date du 2 avril 2001 a:

- approuvé le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2000,
- approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000,
- donné quitus aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2000,
- renouvelé les mandats de Monsieur Roland Goossens, Monsieur Michel Cognet, Madame Maryse Delvigne, Madame Françoise Luffin, et Monsieur Bernard-André Deconinck pour une durée d'un an,
- renouvelé le mandat de Réviseur d'Entreprises de la société PricewaterhouseCoopers.
- donné tout pouvoir au porteur de copie ou d'extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir les formalités légales de dépôt et d'enregistrement.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54091/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOMALRE, SOCIETE DE REASSURANCE SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.313.

Le Conseil d'Administration réuni en date du 2 avril 2001 a:

- approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 2 mars 2001.
 - renouvelé le mandat de Monsieur Roland Goossens en qualité de Président du Conseil d'Administration.
- Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54092/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: L-3385 Noertzange, 37, Wisestrooss.

L'an deux mille un, le trente juillet.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Marie-Thérèse Paulus, sans état, demeurant à L-3385 Noertzange, 37, Wisestrooss.

Laquelle comparante déclare être la seule associée et propriétaire des cent parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée SOTIER, S.à r.l., avec siège social à L-3385 Noertzange, 37, Wisestrooss, constituée originellement sous la dénomination de BUILDING CONSTRUCTIONS, S.à r.l., en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 326, du 30 juillet 1992,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 386, du 8 septembre 1992,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire Aloyse Biel alors de résidence à Differdange, en date du 1^{er} février 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 185, du 11 mai 1994,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le prédit notaire Aloyse Biel, en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337, du 24 juillet 1995,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le prédit notaire Aloyse Biel, en date du 15 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110, du 4 mars 1996,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 920, du 3 décembre 1999,

et modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 novembre 2000, numéro 1729 de son répertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Assemblée générale extraordinaire

L'associée de la prédite société s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Acceptation de la démission d'un gérant:

L'assemblée a accepté la démission, à compter rétroactivement du 31 décembre 2000 de Monsieur René Valvasori, ingénieur gradué, demeurant à Perl (Nennig), de ses fonctions de gérant de la prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu'au 31 décembre 2000.

Deuxième résolution

Confirmation du gérant.

L'assemblée confirme comme seul gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Guy Poulter, agent immobilier, demeurant à Noertzange.

Troisième résolution

Engagement de la société:

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de Monsieur Guy Poultier, gérant.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de vingt-trois mille francs (23.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M.-T. Paulus, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} août 2001, vol. 870, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2001.

N. Muller.

(54093/224/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SOURCE DE TEPELENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.362.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 6 août 2001 que:

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël de leur poste d'Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

SOURCE DE TEPELENE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54094/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

**S.M. & C. S.A., SPORTS MANAGEMENT & CONSULTING S.A., Société Anonyme,
(anc. MOOPY S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.236.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 16 août 2001 à 10.00 heures*

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration
tenu à Luxembourg en date du 16 août 2001 à 15.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour SPORTS MANAGEMENT & CONSULTING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54095/768/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

SUNRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.264.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

SUNRISE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54097/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.915.

Dissoute en date du 12 septembre 2000.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour VALORIN S.A.

Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(54106/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.915.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour VALORIN S.A.

Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(54107/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.915.

L'Assemblée générale ordinaire du 3 août 2000 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour VALORIN S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54108/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.690.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 décembre 1998

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 décembre 1998, tenue sous seing privé, il a été pris les résolutions suivantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 1999, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 30.986,69 et le capital autorisé à EUR 247.893,52.

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

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**4^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (EUR 247.893,52) qui sera représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque Administrateur ou à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour extrait conforme

P. Lentz

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 555, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54100/212/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.690.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

P. Frieders.

(54101/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

UML - DIRECTION ET GESTION D'ENTREPRISES DE REASSURANCE.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 24.151.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54104/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ALLSOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.536.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

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

Luxembourg, le 8 août 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(54152/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 21.796.

The balance sheet as per December 31st, 2000, registered in Luxembourg, on August 2001, vol. 557, fol. 6, case 2, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 24, 2001.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, August 22nd, 2001.

Signature.

(54105/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 73.728.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Pour extrait conforme

H. Lange

Président du Conseil

(54116/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 73.728.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au Siège Social le 4 mai 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau.

Président: Hermann Lange

Secrétaire: Tom Lentz

Scrutateur: Louis Reiles

Monsieur le président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 2 (deux) associés sont présents, détenant 4.000 (quatre mille) parts.

- que tous les associés étant présents et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.

2. Décharge à l'auditeur.

3. Nomination de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg pour l'exercice 2001 en tant qu'auditeur.

Monsieur le président soumet à l'Assemblée pour examen et approbation les comptes annuels et l'affectation des résultats au 31 décembre 2000.

Il demande à l'Assemblée de donner décharge à l'auditeur pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. d'approuver les comptes sociaux annuels au 31 décembre 2000.

2. de ne pas distribuer de dividende.

3. de donner décharge à l'auditeur pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

4. de nommer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg pour l'exercice 2001 en tant qu'auditeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Le 4 mai 2001.

Signature / Signature / Signature

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Mersch, le 16 août 2001, vol. 127, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(54117/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.582.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour VALURA S.A.

Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(54109/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.582.

L'Assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2000 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 1^{er} août 2001.

Pour VALURA S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54110/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.166.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

(54114/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.166.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

(54115/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.166.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 4 mai 2000, que:

1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald a été élu définitivement Administrateur, en remplacement de Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2001.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54112/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.166.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenu de façon Extraordinaire, au siège social le 3 avril 2001, que:

Leur mandat ayant pris fin, sont appelés aux fonctions d'Administrateurs:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.

- Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.

- Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2004.

Son mandat ayant pris fin, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes:

- Madame Ana de Sousa, comptable établie au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 3 avril 2001, que:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660 à Luxembourg, est élu à la fonction d'Administrateur délégué. Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2004.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54113/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ZEGGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.051.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;

- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Administrateur;

- M. Frederico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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

ZEGGA HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54124/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

CULTURES ET TOLERANCE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

DISSOLUTION

Lors de l'Assemblée Générale du 14 juin 2001, il a été décidé de liquider l'association.

Le fonds social a été entièrement viré en faveur de l'Asbl ECOLE DES PARENTS, DES GRANDS-PARENTS ET DES EDUCATEURS, LUXEMBOURG.

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

Luxembourg, ne varietur, le 20 août 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Réviseurs d'entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54127/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.231.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

(54120/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.231.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

(54121/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.231.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

(54122/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.231.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Pour YASIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

(54123/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

XENOS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.699.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour extrait conforme

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

en qualité d'agent domiciliataire de XENOS CONSEIL S.A.

J.-F. Leidner / V. Scarfo

Directeurs

(54119/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

XENOS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.699.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 juin 2001

L'Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l'unanimité des voix de leur donner décharge ainsi qu'au Réviseur d'Entreprises.

L'Assemblée Générale décide également à l'unanimité des voix de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises ainsi que le mandat d'Administrateur de Messieurs Léonard, De Bruyne, Misson, Pavlovitch et Ledecq pour une durée de une année. Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés 31 mars 2002.

La composition actuelle du Conseil d'Administration est donc la suivante:

Monsieur Alain Léonard, Administrateur

Monsieur Christopher Misson, Administrateur

Monsieur Pierre Pavlovitch, Administrateur

Monsieur Geert De Bruyne, Administrateur

Monsieur Etienne Ledecq, Administrateur

Pour extrait conforme

XEROS (CONSEIL) S.A.

G. De Bruyne / C. Misson

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54118/034/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

COGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.342.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 :

- Monsieur John Seil, licencié, en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 :

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Signature.

(54193/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ZEMBLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.742.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(54125/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ZEMBLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.742.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Alphonse Van Schaeybroeck, administrateur de sociétés, demeurant 50, Pannestraat à B-3289 Schepenhoevel-Zachem, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL-TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'administration à convertir en euros, pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'administration, pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'administration pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'administration à adapter l'article 5 des statuts pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54126/595/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

**ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM,
Délégation de Luxembourg,
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7423 Dondelange, 3, rue de Luxembourg.

Suivant décision du Conseil d'Administration, le siège de l'association est transféré au 3, rue de Luxembourg, à L-7423 Dondelange.

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

Luxembourg, ne varietur, le 16 août 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts Comptables et fiscaux-Réviseurs d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54131/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

FOYER DE L'ENFANCE RODANGE-LAMADELAINE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Rodange.

En date du 28 avril 2001, les membres de l'association sans but lucratif FOYER DE L'ENFANCE RODANGE-LAMADELAINE réunis en Assemblée Générale ont procédé à la modification de ses statuts conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

A l'unanimité, ils ont adopté les dispositions suivantes abrogeant les articles 10 et 21 des statuts de l'association.

A. L'article 10 des statuts est remplacé par un texte nouveau ayant la teneur suivante:

«L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de cinq membres au moins et de quinze membres au plus.

Un des membres du Conseil d'Administration est désigné par le Conseil Communal de la Commune de Pétange. Il peut être révoqué à tout moment.

Tous les autres membres sont élus pour une durée de trois ans parmi les membres actifs par l'Assemblée Générale ordinaire et annuelle statuant à la majorité simple des voix des membres actifs présents ou représentés. Ils sont rééligibles et toujours révocables par l'Assemblée Générale. Ils sortiront par la voie du sort pour un tiers tous les trois ans.»

B. L'article 21 est modifié comme suit:

«Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du Conseil. Chaque mouvement devra être justifié par une pièce comptable à l'appui; l'excédent favorable appartient à l'association.

Les livres, les comptes et la caisse feront l'objet d'un contrôle annuel par un Comité de Surveillance composé de trois membres dont un désigné par le Conseil Communal de la Commune de Pétange et les deux autres par l'Assemblée Générale annuelle pour une durée de trois ans.

Le Comité de Surveillance pourra se saisir également de toutes questions qu'il estimera utiles. Le Président de l'Association, le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale pourront saisir le Comité de Surveillance de toutes questions qu'ils estiment utiles. Le Comité de Surveillance soumet au Président de l'association le résultat de ses travaux.

Un règlement d'ordre intérieur définit le mode de fonctionnement et les compétences du Comité de Surveillance. Ledit règlement sera approuvé par une Assemblée Générale extraordinaire.»

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54129/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.163.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

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

(54140/044/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.163.

Extract of the resolutions taken during the Annual General Meeting of Shareholders on June 18, 2001

1. Approval and confirmation of the decision of the Board of Directors to appoint Mr Richard Goddard as Director of ABN AMRO INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A. as of August 30, 2000.

2. Approval of the annual accounts 2000, the balance sheet at December 31, 2000, the profit and loss account over 2000 the notes and the report of the Board of Directors are approved. The statutory auditor's report over 2000 is approved.

3. The Annual General Meeting decides to add the profit to the general reserve.

4. The members of the Board of Directors are discharged for the year 2000.

5. The Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, is discharged for the year 2000.

6. The Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, is appointed until the next Annual General Meeting of Shareholders of 2002.

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

The Board of Directors.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54141/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

FOYERS SENIORS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7213 Bereldange, 15A, Am Becheler.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2001.

Présences: E. Gillen, R. Lallemand, F. Michaely, Sr. A. Molling, M.-A. Scholer, S. Zimmer-Maroldt

Invités : L. Demart-Frising, B. Paasch, S. Reuter

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie le 2 avril 2001 à 18.00 heures, sous la présidence de Suzette Zimmer-Maroldt avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport des activités 2000

2. Approbation du rapport des finances 2000

3. Approbation du budget 2001

4. Décharge à donner aux administrateurs

5. Changement des statuts : Le siège social de l'Association est transféré au «Haus Am Becheler» 15A, Am Becheler L-7213 Bereldange.

L'assemblée générale a constaté qu'elle était en nombre alors que sur 6 membres effectifs, 6 membres étaient présents.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale, à l'unanimité, a procédé à :

1. Approbation du rapport des activités 2000

2. Approbation du rapport des finances 2000

3. Approbation du budget 2001

4. Décharge à donner aux administrateurs

5. Changement des statuts : Le siège social de l'association est transféré au «Haus Am Becheler» 15A, Am Becheler L-7213 Bereldange.

Les membres du Conseil d'Administration :

Madame Marie Anne Scholer ayant donné, pour des raisons professionnelles, sa démission comme membre de l'association et par conséquent comme membre du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration se compose de :

Mme Suzette Zimmer-Maroldt, assistante sociale e.r., 5, rue Michel Rodange, L-8085 Bertrange, Présidente

M. Erny Gillen, Président Confédération Caritas, 52, rue J. Wilhelm, L-2728 Luxembourg, Vice-Président

M. Roland Lallemand, ATM en Chirurgie, 4, rue du Moulin à Vent, L-9541 Wiltz, Trésorier/Secrétaire

Révérende Soeur Assumpta Molling, éducatrice retraitée, 8C, rue de l'Ermitage, L-5821 Howald

Mme Fernande Michaely, institutrice e.r., 15, rue Mont Royal, L-8255 Mamer.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion a été levée à 19.00 heures

Bereldange, le 10 avril 2001

S. Zimmer-Maroldt

Présidente

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54130/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

VALCOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

scindée en:

VALCOR Corporate International S.A., Société Anonyme.

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

NERAL Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

L'an deux mille un, le deux mars.

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

Ont comparu:

1) Madame Céline Bertolone, juriste, demeurant à F-57700 Hayange, France.

2) Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.

3) Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Lesquels déclarent préalablement:

- que par acte du ministère du notaire soussigné en date du 28 décembre 2000, les actionnaires de la société anonyme VALCOR LUXEMBOURG S.A., avec son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, constituée en date du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 300 du 20 juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, modifiée par actes du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 21 novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, publié audit Mémorial C, numéro 96 du 28 février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et en date du 19 février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, publié audit Mémorial C, numéro 397 du 1^{er} juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ont décidé la scission de cette société en deux sociétés anonymes à constituer sous les dénominations VALCOR Corporate International S.A., et NERAL Luxembourg S.A.;

- que cette scission a été décidée et approuvée aux termes de cette assemblée sur base d'un projet de scission en date du 22 décembre 2000 et réalisée sous condition résolutoire de contestation par un actionnaire endéans le mois de la date de publication du dit projet de scission, de la scission de la Société au sens de l'article 307 de la loi sur les sociétés commerciales,

- que sous cette condition résolutoire:

- La société VALCOR Corporate International S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal a été constituée le 28 décembre 2000 avec un capital social de euros deux millions (2.000.000,-), divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale;

- la société NERAL Luxembourg S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, a été constituée le 28 décembre 2000 avec un capital social de euros deux millions (2.000.000,-), divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale;

- la société VALCOR LUXEMBOURG S.A., avec son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, par le transfert, de l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société, sans exception ni réserve, aux deux sociétés anonymes constituées, a été dissoute sans liquidation le 28 décembre 2000 suite à la réalisation de la scission.

Et déclarent en outre:

- que ce projet de scission dont une copie est ci-annexée, a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 60 du 27 janvier 2001;

- qu'il résulte de lettres ci-annexées, émises par les conseils d'administration de chacune des sociétés issues de la scission, VALCOR Corporate International S.A. et NERAL Luxembourg S.A., qu'à la date du 28 février 2001, soit un mois complet après publication, aucune contestation à l'encontre du projet de scission n'a été formulée par un actionnaire ou tout tiers intéressé et préjudicié;

que, par conséquent, en l'absence de réalisation de la condition résolutoire dans le délai imparti, les décisions prises lors de l'assemblée tenue le 28 décembre 2000 sont définitives et non susceptibles d'annulation avec ou sans effet rétroactif;

- que les comparants, constituant le bureau de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 décembre 2000, requièrent le notaire soussigné de constater cet état de choses conformément à la loi et comme il suit

Déclaration

Le notaire soussigné déclare qu'il est désormais en mesure de vérifier et d'attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet de scission conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Que par conséquent, la procédure de scission est achevée tant entre parties à l'acte du 28 décembre 2000 que vis-à-vis de tout actionnaire ou tout tiers intéressé et préjudicié.

Que les exigences relatives à l'opposabilité des décisions et à la prise d'effet de la scission à l'égard de toute administration ou institution étant satisfaites, les réquisitions d'inscriptions des deux sociétés nouvelles au registre de commerce et des sociétés, ainsi que la radiation de la société dissoute seront déposées en même temps qu'une expédition du présent acte.

Pour autant que de besoin et à toutes fins que de droit, tous actes généralement quelconques accomplis depuis le 28 décembre 2000 par les sociétés VALCOR Corporate International S.A. et NERAL Luxembourg S.A. agissant par leurs conseils d'administration respectifs sont ratifiés, expressément et sans aucune réserve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: C. Bertolone, C. Ferry, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 8CS, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

J. Elvinger.

(54132/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 14.210.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

ALMASA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(54153/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.239.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54144/044/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.239.

Extract of the resolutions taken during the Annual General Meeting of Shareholders on June 18, 2001

1. Approval of the annual accounts 2000, the balance sheet at December 31, 2000, the profit and loss account over 2000, the notes and the report of the Board of Directors are approved. The statutory auditor's report on the annual accounts for the financial year ended on December 31, 2000 is approved.

2. The Annual General Meeting approves to distribute the entire profit over 2000 as a dividend.

3. The members of the Board of Directors are discharged for the year 2000.

4. The Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, is discharged for the year 2000.

5. The Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, is appointed until the next Annual General Meeting of Shareholders of 2002.

The Board of Directors.

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

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54145/044/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

AES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.603.

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social le 17 août 2001

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de M. Daniel Zanette de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le Conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 17 août 2001, M. Jean-Marc Leonard demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

AES HOLDING S.A. Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54148/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

DIONEIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.664.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social le 17 août 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Zanette de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 17 août 2001, M. Jean-Marc Leonard, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

DIONEIA HOLDING S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54218/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.547.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54146/044/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.547.

Extract of the resolutions taken during the Annual General Meeting of Shareholders on June 18, 2001

1. Approval and confirmation of the decision of the Board of Directors to appoint Mr Richard Goddard as Director of ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A. as of August 30, 2000.

2. Approval of the annual accounts 2000, the balance sheet at December 31, 2000, the profit and loss account over 2000 the notes and the report of the Board of Directors are approved. The statutory auditor's report over 2000 is approved.

3. The Annual General Meeting decides to add the profit to the general reserve.

4. The members of the Board of Directors are discharged for the year 2000.

5. The Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, is discharged for the year 2000.

6. The Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, is appointed until the next Annual General Meeting of Shareholders of 2002.

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

The Board of Directors

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54147/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ALCADIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.494.

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu le 17 août 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de M. Daniel Zanette, de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l'activité qu'il a déployée jusqu'à ce jour.

Le Conseil nomme comme nouvel administrateur avec effet à partir du 17 août 2001, M. Jean-Marc Leonard, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

ALCADIA S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol.10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54151/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ANPAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.542.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(54157/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.

ATAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

L'an deux mille un, le deux août.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, sous la dénomination de ATAR S.A., constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 133, du 9 février 2000.

L'assemblée est ouverte et présidée par Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette. Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Alex Galland, administrateur, demeurant à Ostwald/France, 13, rue Antoine Bechamp.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter :

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après examen de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

Modification de l'objet social et de l'article quatre des statuts.

Résolution unique

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier l'objet social de la société et de donner à l'article quatre des statuts, la teneur suivante :

Art. 4. La société a pour objet l'importation, l'exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits et marchandises, plus précisément dans le domaine du commerce d'articles pour le bâtiment.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales, publicitaires ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec lui le présent acte.

Signé : C. Charpy, J.-P. Cambier, A. Galland, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2001, vol. 870, fol.70 , case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2001.

N. Muller.

(54159/224/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2001.