

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 159**30 janvier 2002****SOMMAIRE**

A.A.S. Holdings S.A., Luxembourg	7586	Lux-World Fund Advisory S.A. Holding, Luxem-	
Acab Holding S.A., Luxembourg	7630	bourg	7600
Banyan S.A., Luxembourg	7631	Luxcash Advisory S.A. Holding, Luxembourg	7600
Bartz Constructions, S.à r.l., Luxembourg	7586	M T O Gulux, S.à r.l., Luxembourg	7599
(Les) Grands Crus, S.à r.l., Luxembourg	7588	Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg	7600
Hofaro S.A., Luxembourg	7587	Marepier Holding S.A., Luxembourg	7599
IB Terra A.G., Luxembourg	7587	Matrox Holding S.A., Luxembourg	7601
IFIL Investissements S.A., Luxembourg	7587	Menarini International Opérations Luxembourg	
IGLS Invest S.A., Luxembourg	7588	S.A., Luxembourg	7601
Intereureka S.A., Luxembourg	7588	Mexico Holding S.A., Luxembourg	7602
International Finance Group S.A., Luxembourg ..	7588	Mexico Holding S.A., Luxembourg	7602
International Industries S.A., Luxembourg	7587	Morrison, S.à r.l., Luxembourg	7601
Invicta (Luxembourg) S.A., Luxembourg	7589	Navalia Holding S.A., Luxembourg	7602
Isidore Holding S.A., Luxembourg	7589	Navalia Yachts S.A., Luxembourg	7603
Ispat Europe S.A., Luxembourg	7589	Navy Blue S.A., Luxembourg	7603
J. Van Breda Portfolio, Sicav, Luxembourg	7590	Nelson Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg	7603
Jacquard Holding S.A., Luxembourg	7590	Nicotel Holding S.A., Luxembourg	7604
Kaliak S.A., Luxembourg	7590	Nicotel Holding S.A., Luxembourg	7604
Kamfin H.S.A., Luxembourg	7591	Nicotel Holding S.A., Luxembourg	7605
Kara Finance S.A.H., Luxembourg	7592	NOVOMAR S.A., Nouvelles Orientations Maritimes,	
Komaco International Holding S.A., Luxembourg ..	7592	Luxembourg	7607
Komadeux Investments S.A., Luxembourg	7592	NOVOMAR S.A., Nouvelles Orientations Maritimes,	
L-neuronet.Holding S.A., Luxembourg	7597	Luxembourg	7607
L-neuronet.Holding S.A., Luxembourg	7597	Nosig S.A., Luxembourg	7605
L.S.M. Invest S.A.H., Luxembourg	7598	Nosig S.A., Luxembourg	7605
L.S.M. Invest S.A.H., Luxembourg	7598	Novolux S.A., Luxembourg	7606
Lakumo Holding S.A., Luxembourg	7592	Novolux S.A., Luxembourg	7606
Lakumo Holding S.A., Luxembourg	7596	Obanosh S.A.H., Luxembourg	7602
Leon Invest S.A., Luxembourg	7598	Oras Invest S.A., Luxembourg	7606
Leonberg Holding S.A., Luxembourg	7598	Oras S.A., Luxembourg	7604
Lingua Franca, S.à r.l., Kehlen	7591	PARFINEX S.A., Participations et Financements	
Lux-Avantage Advisory S.A. Holding, Luxem-		Extérieur, Luxembourg	7610
bourg	7589	Pani S.A., Luxembourg	7600
Lux-Croissance Advisory S.A. Holding, Luxem-		Papyrus S.A., Luxembourg	7607
bourg	7596	Parsofi Junior I S.A., Luxembourg	7608
Lux-Garantie Advisory S.A. Holding, Luxembourg	7597	Parsofi Junior I S.A., Luxembourg	7608
Lux-Small & Mid Caps Advisory S.A. Holding, Lu-		Parsofi Junior II S.A., Luxembourg	7609
xembourg	7599	Parsofi Junior II S.A., Luxembourg	7609
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding, Luxembourg ..	7599	Performance Invest S.A., Luxembourg	7603

Phase One S.A., Howald.	7610	Sidfin S.A., Luxembourg.	7617
Phase One S.A., Howald.	7610	SOICA, Société pour Opérations Industrielles et	
Photo Video Dichter, S.à r.l., Dudelange.	7608	Commerciales en Aéronautique S.A., Strassen. .	7617
Powergen Holdings B.V., S.à r.l., Luxembourg. . .	7611	Société Eurafricaine de Participations "SEAP"	
Powerview Investments Ltd S.A., Luxembourg. . .	7611	S.A.H., Luxembourg.	7618
Prime Oil Finance S.A., Luxembourg.	7611	Socinal S.A., Luxembourg.	7618
Propinvest Holding S.A., Luxembourg.	7612	Solid Partners Luxembourg S.A., Bereldange. . . .	7626
R Advisory Luxembourg S.A., Luxembourg.	7613	Souliyet S.A.H., Luxembourg.	7618
Raiffeisen Sadeco Alfa Aktiengesellschaft, Luxem-		Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg. . .	7620
burg.	7613	Stella Maris International S.A., Luxembourg.	7619
Raiffeisen Sadeco Alfa Aktiengesellschaft, Luxem-		Stella Maris International S.A., Luxembourg.	7619
burg.	7613	Stibine Finances, S.à r.l., Luxembourg.	7606
Remagen Holding S.A., Luxembourg.	7615	Tarsus Finance S.A., Luxembourg.	7620
Remagen Holding S.A., Luxembourg.	7615	Tetra International S.A.H., Luxembourg.	7620
Remagen Holding S.A., Luxembourg.	7615	Thiemann S.A., Luxembourg.	7619
Ritchhold S.A.H., Luxembourg.	7610	Third Millennium Investments S.A., Luxembourg. .	7618
Riviera Finance 2 S.A., Luxembourg.	7621	Timax S.A., Luxembourg.	7626
RO/RO-Lux S.A., Luxembourg.	7614	Transcontinental Consultants, S.à r.l., Luxem-	
RO/RO-Lux S.A., Luxembourg.	7614	bourg.	7626
Robert Walters Operations Limited, Londres.	7631	Truck-Lux, S.à r.l., Pétange.	7630
Rock Brook Holdings S.A., Luxembourg.	7612	Two Seas Charter S.A., Luxembourg.	7629
Royal Logistics Holding S.A., Luxembourg.	7611	U-insure-u.com, S.à r.l., Luxembourg.	7629
Saiclo S.A., Luxembourg.	7614	U-insure-u.com, S.à r.l., Luxembourg.	7629
Saiclo S.A., Luxembourg.	7614	Unibra S.A.H., Luxembourg.	7630
Saipem Luxembourg S.A., Luxembourg.	7607	Unibra S.A.H., Luxembourg.	7630
Saipem Luxembourg S.A., Luxembourg.	7607	United Projects S.A., Luxembourg.	7620
Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg.	7615	Universal Air Charter, S.à r.l. - CHARTAIR, Bri-	
Sataf S.A., Luxembourg.	7609	del.	7631
SCM Group International S.A., Luxembourg.	7616	Vapiran Finance S.A., Luxembourg.	7632
SEAP S.A., Luxembourg.	7617	Vapiran Finance S.A., Luxembourg.	7632
SEPAF S.A., Société d'Etudes et de Participations		Vapiran Finance S.A., Luxembourg.	7632
Financières, Luxembourg.	7612		
Self Service Jüch et Compagnie, S.à r.l., Luxem-			
burg.	7616		

A.A.S. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 août 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euro et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001; et que le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 152.500,- sera représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 5 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 55, cas 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56868/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2323 Luxembourg, 2, boulevard John-Joseph Pershing.

R. C. Luxembourg B 22.526.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juin 2000, acté sous le n° 436/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

(56880/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

HOFARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.922.

Avec effet au 17 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour HOFARO S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56697/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

IB TERRA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.542.

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l'Etude ADAM & BLESER pour la durée d'un an, renouvelable, en vertu d'un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour avis conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56698/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

IFIL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.964.

Le bilan consolidé de IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A. (maison mère de IFIL INVESTISSEMENTS S.A.) au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour IFIL INVESTISSEMENTS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(56700/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INTERNATIONAL INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.603.

Résolution du Conseil d'Administration du 16 juillet 2001

Lors de la réunion de ce jour le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Résolution

Le siège social est transféré à l'adresse suivante:

INTERNATIONAL INDUSTRIES S.A.

11, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Le Conseil d'Administration

F. X. Mironko / E. Mironko / N. Salomé

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56704/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

IGLS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 65.743.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001.

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

IGLS INVEST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56701/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INTEREUREKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 61.004.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001.

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

INTEREUREKA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56702/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

INTERNATIONAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.324.

Avec effet au 9 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue de Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour INTERNATIONAL FINANCE GROUP S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56703/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LES GRANDS CRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2125 Luxembourg, 11, rue de Marche.
R. C. Luxembourg B 43.732.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés
tenue à Luxembourg le 29 mai 2001*

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix:

Décident d'autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 1.600.000,- en Euros 39.664,-.

Décident d'autoriser le gérant à adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à Euro 39.664 (trente-neuf mille six cent soixante-quatre Euro) divisé en cent soixante (160) parts sociales de Euro 247,90 (deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-dix Euro) chacune.»

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56727/752/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 53.683.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001.

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56709/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ISIDORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.405.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour ISIDORE HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56710/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.427.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

L'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2001 a renouvelé les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Signature.

(56711/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUX-AVANTAGE ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.042.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001

I.- Nomination du Commissaire aux Comptes

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean Fell, en date du 31 mars 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur John Dhur pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2001.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56735/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

J. VAN BREDa PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.872.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

(56713/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.182.

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l'Etude ADAM & BLESER pour la durée d'un an, renouvelable, en vertu d'un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour avis conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56716/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

JACQUARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.445.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2001 que

- Le mandat des organes étant venu à échéance, l'assemblée générale a décidé de nommer:

Administrateurs

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

- Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Commissaire aux comptes

- Madame Linda Brosius-Sassel, comptable, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Le mandat des organes nouvellement élus se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2006.

- suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 le capital social de société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- = 40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti en 30.986,69.

En vertu des dispositions de la loi précitée, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 1999 et ce à concurrence de 263,31 (deux cent soixante-trois euros et trente et un cents), et ceci avec effet au 1^{er} janvier 2001, afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros).

L'assemblée générale a décidé encore d'augmenter le capital autorisé à concurrence de 21.064,75 (vingt et un mille soixante-quatre euros et soixante-quinze cents), afin d'aboutir au chiffre rond de 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

La valeur nominale des actions est portée à 25,- (vingt-cinq euros).

En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

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

«4^{ème} Alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.»

Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour extrait conforme
 Pour le Conseil d'Administration
 G. Schneider / G. Marter
 Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56714/535/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

JACQUARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
 R. C. Luxembourg B 51.445.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration
 G. Schneider / G. Marter
 Administrateur / Administrateur

(56715/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

KAMFIN H.S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 48.184.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 août 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en Euros 619.733,81 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes;

Il est décidé de diminuer le capital social de EUR 733,81 pour le porter de EUR 619.733,81 à EUR 619.000,- par absorption des pertes reportées, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,76 chacune. Le capital sera dès lors de EUR 619.000,-, représenté par 25.000 actions de valeur nominale EUR 24,76 chacune.

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour KAMFIN H.S.A.
 MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56719/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LINGUA FRANCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital Social: 12.500 Euros.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
 R. C. Luxembourg B 74.259.

EXTRAIT

L'assemblée des associés tenue en date du 31 août 2001 a pris les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission de EMERGING TECHNOLOGY VENTURES B.V., gérant en fonction pour son mandat depuis son entrée en fonction en date du 11 janvier 2000;

2. Nomination de Monsieur Pierre Lecomte, demeurant à B-6700 Arlon, 11, rue du Général Beaulieu comme nouveau gérant de la société en remplacement du gérant démissionnaire.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Pour LINGUA FRANCA, S.à r.l.
 Signature
 Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56728/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

KARA FINANCE.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.745.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

(56720/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.715.

Avec effet au 9 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56721/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

KOMADEUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.631.

Avec effet au 16 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour KOMADEUX INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56722/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

**LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
(anc. LAKUMO S.A.)**

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.143.

In the year two thousand and one, on the ninth of August.

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LAKUMO S.A., a société anonyme holding, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 58.143), incorporated pursuant to a notarial deed on January 24th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil number 275 of June 4th, 1997.

The meeting was opened at 8.30 a.m. with Mrs Carole Caspari, employee, residing in Luxembourg, in the chair who appointed as secretary Mr Philippe Stanko, employee, residing in Trèves.

The meeting elected as scrutineer Mr Sébastien Dodo, employee, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

1. Change of the company's name from LAKUMO S.A. in LAKUMO HOLDING S.A. and subsequent modification of article 1 of the articles of incorporation.

2. Suppression of the par value of the shares.

3. Conversion of the corporate capital of the company from LUF into Euro, so that the corporate capital amounts to Euro 99.157,41.

4. Increase of the corporate capital of EURO 842,59 to bring it from its amount of Euro 99,157.41 to Euro 100,000.- by incorporation of profits carried forward without issue of new shares.

5. Fixing of the par value of the shares at Euro 25.-. The capital is henceforth fixed at Euro 100,000.- represented by 4,000 shares of a par value of Euro 25.- each.

6. Cancellation of the authorized capital and fixing of a new authorised capital amounting to Euro 1,200,000.- in order to raise the corporate capital from Euro 100,000.- to Euro 1,200,000.- as the case may be by the issue of 44,000 shares of a par value of Euro 25.- each and subsequent modification of article 3 of the articles of incorporation.

7. Modification of article 6 of the articles of incorporation in order to give article 6 following content: «The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the representation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a shareholder or not. The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting. The company shall be bound by the sole signature of the Board of Directors' delegate or by the collective signature of two directors.»

8. Miscellaneous

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

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to change the company's name from LAKUMO S.A. into LAKUMO HOLDING S.A. and to subsequently amend the first paragraph of article 1 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 1, first paragraph.** There exists a holding company in the form of a société anonyme under the name of LAKUMO HOLDING S.A.»

Second resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the par value of the shares.

Third resolution

The general meeting decides to convert the share capital from LUF into Euro.

The share capital is thus converted from four million francs (4,000,000.-) into ninety-nine thousand one hundred and fifty-seven Euros forty-one cents (99,157.41 EUR) represented by four thousand (4,000) shares without designation of a par value.

Fourth resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of eight hundred and forty-two Euros fifty-nine cents (842,59 EUR) so as to raise it from its present amount of ninety-nine thousand one hundred and fifty-seven Euros forty-one cents (99,157.41 EUR) to one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) without issuing new shares, by incorporation into capital of the amount of eight hundred and forty-two Euros fifty-nine cents (842,59 EUR) drawn from the profit carried forward.

Proof of the existence of such «profit carried forward» has been given to the undersigned notary by the balance sheet of December 31st, 2000, which will be attached to the present deed.

Fifth resolution

The general meeting decides to fix the par value of the shares at twenty-five Euros (25.- EUR) each. The capital is henceforth fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) represented by four thousand (4,000) shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

Sixth resolution

The general meeting decides to cancel the existant authorised capital and to fix a new authorised capital amounting to one million two hundred thousand Euros (1,200,000.- EUR) in order to raise the corporate capital from one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) to one million two hundred thousand Euros (1,200,000.- EUR), as the case may be by the issue of forty-four thousand (44,000) shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

The board of directors is authorised to proceed to increases of the share capital in the limits of the authorised capital at the conditions and terms which he will fix for a period of five years until August 9th, 2006.

Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article 3 of the articles of incorporation is changed as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) represented by four thousand (4,000) shares of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The board of Directors is authorized to raise the subscribed capital up to one million two hundred thousand Euros (1,200,000.- EUR) as the case may be by the issue of new shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, having the same rights as the existing shares.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the condition that the authorization is valid until August 9, 2006 and has to be renewed every five years.

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

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

Eighth resolution

The general meeting decides to change article 6 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 6.** The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the representation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a shareholder or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting.

The company shall be bound by the sole signature of the Board of Directors' delegate or by the collective signature of two directors.»

Estimation of costs

The parties estimate the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately 60,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le neuf août.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LAKUMO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.143, constituée suivant acte notarié en date du 24 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 275 du 4 juin 1997.

L'Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Trèves.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1- Changement de la dénomination sociale de la société de LAKUMO S.A. en LAKUMO HOLDING S.A. et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts;

2- Suppression de la valeur nominale des actions;

3- Conversion de la devise du capital de LUF en Euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à Euro 99.157,41;

4- Augmentation du capital social de la société à concurrence de Euro 842,59 pour le porter de son montant actuel de Euro 99.157,41 à Euro 100.000 par incorporation des résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles;

5- Fixation d'une nouvelle valeur nominale à Euro 25; le capital est désormais fixé à Euro 100.000 représenté par 4.000 actions de Euro 25 chacune;

6- Annulation du capital autorisé existant et fixation d'un nouveau capital autorisé de Euro 1.200.000 pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de Euro 100.000 à Euro 1.200.000, le cas échéant par l'émission de 44.000 actions d'une valeur nominale de Euro 25,- chacune et modification subséquente de l'article 3 des statuts;

7- Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»;

8- Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de LAKUMO S.A. en LAKUMO HOLDING S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}, premier alinéa.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LAKUMO HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en Euro.

Le capital social est ainsi converti de quatre millions de francs (4.000.000,-) en quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept Euros quarante et un cents (99.157,41 EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de huit cent quarante-deux Euros cinquante-neuf cents (842,59 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept Euros quarante et un cents (99.157,41 EUR) à cent mille Euros (100.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital du montant de huit cent quarante-deux Euros cinquante-neuf cents (842,59 EUR) prélevé sur les résultats reportés.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence d'un tel poste «résultats reportés» par le bilan de la société au 31 décembre 2000, qui restera annexé aux présentes.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. Le capital est désormais fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Sixième résolution

L'Assemblée décide d'annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé de un million deux cent mille Euros (1.200.000,- EUR) pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent mille Euros (100.000,- EUR) à un million deux cent mille Euros (1.200.000,- EUR), le cas échéant par l'émission de quarante-quatre mille (44.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera pendant une période de cinq ans jusqu'au 9 août 2006.

Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social souscrit jusqu'à un million deux cent mille Euros (1.200.000,- EUR), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus est valable jusqu'au 9 août 2006 et doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de 60.000,- LUF.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Caspari, P. Stanko, S. Dodo, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

F. Baden.

(56723/200/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.143.

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

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

F. Baden.

(56724/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUX-CROISSANCE ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 38.459.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001

I. Nomination du Commissaire aux Comptes

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean Fell, en date du 31 mars 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Jean Hilger pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2001.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56736/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

L-neuronet.HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.932.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social le 27 août 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

- Résultat de l'exercice 2000	- 1.038,96 EUR
- Solde à reporter	- 1.038,96 EUR

l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,

ainsi qu'au commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,

jusqu'à la prochaine assemblée clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour L-neuronet.HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56729/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

L-neuronet.HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.932.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56730/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUX-GARANTIE ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 38.460.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001

I. Nomination du Commissaire aux Comptes

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Georges Gudenburg, en date du 11 mai 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Alain Crochet pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2001.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56737/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

L.S.M. INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 35.349.

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

Nomination

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, réélit en qualité:

- d'Administrateur-délégué:

M. Giuseppe Romato

- d'Administrateurs

Mme Rose-Marie Dehaen et M. Pascal Krawczyk

- de Commissaire-réviseur

M. A.R. Deschamps

pour un mandat qui expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Certifié conforme

Signature / Signatures

Administrateur-délégué / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56733/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

L.S.M. INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 35.349.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 537, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Signatures.

(56734/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LEONBERG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.579.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour LEONBERG HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56725/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LEON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.068.

Avec effet au 16 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour LEON INVEST S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56726/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUX-SMALL & MID CAPS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 79.399.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001***I. Nomination du Commissaire aux Comptes**

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Georges Gudenburg, en date du 11 mai 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Norbert Nickels pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2002.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56738/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUX-TOP 50 ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 59.732.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001***I. Nomination du Commissaire aux Comptes**

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Georges Gudenburg, en date du 11 mai 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Carlo Matagne pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56739/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

MAREPIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.165.

Avec effet au 9 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour MAREPIER HOLDING S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56744/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

M T O GULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.551.

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour M T O GULUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FORIG S.A.

Signature

(56750/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUX-WORLD FUND ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 46.535.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001***I. Nomination du Commissaire aux Comptes**

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean Fell, en date du 31 mars 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Frank Mosar pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2002.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56740/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

LUXCASH ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 33.519.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2001***I. Nomination du Commissaire aux Comptes**

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Georges Gudenburg, en date du 11 mai 2001, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Joseph Delhaye pour un terme courant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56741/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

MAJO FINANZ HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 13.141.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 25. April 2001**Vierter Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und dem Aufsichtskommissars werden für eine Dauer von 6 Jahren verlängert.

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

MAJO FINANZ HOLDING S.A.

Unterschrift

Ein Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56743/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route Descartes.

R. C. Luxembourg B 20.973.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

(56768/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

MATROX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 50.650.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires
du 10 mai 2001 sur l'exercice 2000*

L'assemblée générale décide de reporter la perte de LUF 279.692,- à nouveau.

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants pour un nouveau terme de 3 années jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2004.

L'assemblée générale décide de convertir le capital social en LUF en Euro.

L'assemblée générale décide de donner à l'article 3 le contenu suivant:

«Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertachtundsiebzigtausendsiebenundvierzig Komma fünfzig Euro (378.047,50 Euro) eingeteilt in fünfzehntausendzweihundertfünfzig (15.250) Aktien mit einem Nennwert von je vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (24,79 Euro).»

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56745/752/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.220.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration en date du 13 juin 2001

Les membres du conseil d'administration ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

- Les actes de gestion ordinaire de la société devront être signés conjointement par un administrateur et par M. d'Aubert;

- Les autorisations de signature de virements bancaires ont été décidées/confirmées comme suit:

Signature conjointe de M. Godineau et M. Valicenti jusqu'à EUR 2.000;

Signature isolée de M. d'Aubert jusqu'à EUR 50.000;

Signature conjointe de deux administrateurs au delà de EUR 50.000;

Pour MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56746/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Siège social: L-2230 Luxembourg, 37, rue du Fort Neipperg.

—
Assemblée Extraordinaire du 11 juillet 2001

Ont comparu:

Monsieur Dias Semedo Luis demeurant à L-2112 Howald, 50, rue du 9 Mai 1944

Mademoiselle Pletschette Nathalie demeurant à L-4940 Bascharage, 155, route de Luxembourg

Monsieur Da Rocha Jean-Marie demeurant à L-8210 Mamer, 72, route d'Arlon,

Seuls et unique associés de la société à responsabilité limitée MORRISON, S.à r.l.

Mademoiselle Pletschette Nathalie, en sa qualité de gérant administratif de la société donne sa démission au 31 août 2001, vue l'incompatibilité du statut du fonctionnaire d'Etat avec celui d'un associé actif. Elle propose la nomination de Monsieur Dias Semedo Luis prénommé comme nouveau gérant administratif. Les associés présents acceptant cette proposition, Monsieur Dias Semedo Luis assumera la gérance technique et administrative à partir du 1^{er} septembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2001.

L. Dias Semedo / N. Pletschette / J.-M. Da Rocha

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556 fol. 60, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(56749/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

MEXICO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 70.612.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 8.738,30 EUR

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

Signature.

(56747/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

MEXICO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 70.612.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés: - 8.738,30 EUR

- Bénéfice de l'exercice: 132.118,65 EUR

123.380,35 EUR

- Réserve légale: - 6.605,93 EUR

- Report à nouveau: 116.774,42 EUR

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

Signature.

(56748/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NAVALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 73.569.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour NAVALIA HOLDING S.A.

P. Mazzari

(56751/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

OBANOSH, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.378.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 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 2 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

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 6 septembre 2001.

Signature.

(56765/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NAVALIA YACHTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 73.642.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour NAVALIA YACHTS S.A.

P. Mazzari

(56752/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NAVY BLUE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.501.

Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l'Etude ADAM & BLESER pour la durée d'un an, renouvelable, en vertu d'un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour avis conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol.52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56753/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 17.266.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 18 janvier 1980, acte publié au Mémorial C n° 67 du 2 avril 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 décembre 1985, acte publié au Mémorial C n° 40 du 18 février 1986. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé du 10 avril 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 703 du 28 septembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(56754/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PERFORMANCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.886.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 31 août 2001

Vu l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 1999, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide:

1. de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital actuellement exprimé en LUF;
2. d'augmenter le capital social de 95,83 euros pour le porter de 223.104,17 euros à 223.200,- euros;
3. de supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001;
4. d'adapter l'article 5 alinéa 1^{er} statuts, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à 223.200,- euros représenté par 180 actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56775/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ORAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 55.892.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

ORAS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56766/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.333.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(56755/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.333.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(56756/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.333.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(56757/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.333.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NICOTEL HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(56758/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NOSIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.668.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 31 août 2001 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

- Résultat de l'exercice 2000	- 9.290,12 EUR
- Solde à reporter	- 9.290,12 EUR

l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,

ainsi qu'au commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,

jusqu'à la prochaine assemblée clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour NOSIG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56759/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NOSIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.668.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56760/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NOVOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

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

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice écoulé.

4. Les mandats des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes viennent à expiration à la présente assemblée.

L'assemblée décide de réélire aux fonctions d'administrateurs Messieurs Norbert Theisen, Jozef Adriaens et la société OCEANARROW (UK) LTD et de réélire la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Certifié conforme

J. Adriaens / N. Theisen

Administrateur / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56761/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NOVOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Certifié conforme

N. Theisen

Administrateur-délégué

(56762/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ORAS INVEST S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 65.754.*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2001*

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} octobre 2001 au 1A, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

ORAS INVEST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56767/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

STIBINE FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.850.*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des Associés, tenue extraordinairement à la date du 30 mars 2001**Deuxième résolution*

Décharge pleine et entière est donnée au gérant concernant l'exécution de son mandat pendant l'exercice écoulé. Le mandat du gérant est renouvelé d'une année et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

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

Pour la société

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56818/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NOVOMAR S.A., NOUVELLES ORIENTATIONS MARITIMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1^{er} juin 2001
Résolutions

3. L'assemblée générale donne, à l'unanimité des voix décharge de leur mandat aux Administrateurs M. Norbert Theisen, la société RO/RO-LUX S.A., la société OCEANARROW UK LIMITED ainsi qu'au Réviseur aux comptes la société EUROSUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice écoulé.

4. L'Assemblée décide de réélire aux fonctions d'Administrateurs M. Norbert Theisen, la société RO/RO LUX S.A., la société OCEANARROW UK LIMITED ainsi que la société EUROSUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. aux fonctions de Réviseur aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2001.

5. Conformément à l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987, l'Assemblée constate que la société a perdu plus des trois-quarts du capital soit 26.836.317,04 EUR mais décide de ne pas dissoudre la société.

Certifié conforme

N. Theisen

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56763/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

NOVOMAR S.A., NOUVELLES ORIENTATIONS MARITIMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

—
 Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Certifié conforme

N. Theisen

Administrateur-délégué

(56764/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PAPYRUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.759.

—
 Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56769/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SAIPEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.133.

—
 Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56796/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SAIPEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.133.

—
 Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 18 octobre 2000 que: Il a été procédé à la ratification de la désignation d'un Auditeur Externe à savoir KPMG Audit, sis 31, Allée Scheffer à Luxembourg, désigné comme Réviseur d'Entreprises à l'effet de contrôler les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 31 juillet 2000 et aux fins du bilan consolidé se clôturant au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56797/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PARSOFI JUNIOR I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 73.571.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 23 août 2001

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultat de l'exercice 2000	- 14,86 EUR
Solde à reporter	- 14,86 EUR

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Paul Mousel,

Madame Ute Bräuer,

ainsi qu'au commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Paul Mousel,

Madame Ute Bräuer,

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour PARSOFI JUNIOR I S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56770/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PARSOFI JUNIOR I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 73.571.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56771/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PHOTO VIDEO DICHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 20, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 67.790.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2001

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2001 accepte la démission de Monsieur Aly Baltes de son poste de gérant technique.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2001 nomme Monsieur Dichter Jérôme comme nouveau gérant technique pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour PHOTO VIDEO DICHTER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56778/601/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PARSOFI JUNIOR II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 73.572.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 23 août 2001

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultat de l'exercice 2000	- 14,86 EUR
---------------------------------------	-------------

Solde à reporter	- 14,86 EUR
----------------------------	-------------

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Paul Mousel,

Madame Ute Bräuer,

ainsi qu'au commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Paul Mousel,

Madame Ute Bräuer,

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour PARSOFI JUNIOR II S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56772/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PARSOFI JUNIOR II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 73.572.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56773/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SATF, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.609.

Constituée par-devant M^e Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 décembre 1972, acte publié au Mémorial C n° 34 du 27 février 1973, modifiée par-devant M^e Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 19 novembre 1976, acte publié au Mémorial C n° 8 du 11 janvier 1977, modifiée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 1980, acte publié au Mémorial C n° 212 du 27 septembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 janvier 1983, acte publié au Mémorial C n° 53 du 1^{er} mars 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 194 du 13 juin 1990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour SATF

EXPERTS COMPTABLES

Signature

(56805/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PARFINEX S.A., PARTICIPATIONS ET FINANCEMENTS EXTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 48.938.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature

Le mandataire de la société

(56774/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PHASE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.
R. C. Luxembourg B 69.740.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PHASE ONE S.A. du 4 septembre 2001 que:

Première résolution

L'assemblée accepte la démission avec effet immédiat de leur mandat d'administrateur-délégué respectivement d'administrateurs de Monsieur Carlo Arend, LEON INTERNATIONAL S.A. et CA CORPORATION et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat respectif.

Deuxième et dernière résolution

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- EXECUTIVE 13 LIMITED avec siège social à Londres.
- OSD GROUP S.A. avec siège social à Panama.
- SKYLIGHT S.A. avec siège social à Panama.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56776/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PHASE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.
R. C. Luxembourg B 69.740.

Réunion du conseil d'administration du 4 septembre 2001

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts de la société, les administrateurs se sont réunis en conseil et ont élu EXECUTIVE 13 LIMITED avec siège social à Londres aux fonctions d'administrateur-délégué de la société qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

EXECUTIVE 13 LIMITED / OSD GROUP S.A. / SKYLIGHT S.A.

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56777/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

RITCHHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.831.

Avec effet au 9 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour RITCHHOLD S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56789/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

POWERGEN HOLDINGS B.V., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 76.802.400,- EUR.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.482.

Il résulte de la décision de l'associé unique de la société à responsabilité limitée POWERGEN HOLDINGS B.V., prise le 31 août 2001, que

- décision a été prise d'accepter la démission de M. Ron Miller en tant que gérant de la société, avec effet au 24 juillet 2001.

- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à M. Ron Miller pour la période de son mandat.

- décision a été prise de nommer M. Dennis Bosje, demeurant 3, Boxepull, L-8447 Steinfort, en tant que nouveau gérant de la société.

- décision a été prise de nommer M. Philip Müller, demeurant à 1 Bühlsstrasse, Niederuzwill, Suisse, en tant que gérant de la société.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

E. Isaac

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56779/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

POWERVIEW INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.336.

Avec effet au 16 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour POWERVIEW INVESTMENTS LTD

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56780/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PRIME OIL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 57.961.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

(56781/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.252.

Avec effet au 9 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56793/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

PROPINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 26.240.

The annual accounts as per December 31st, 2000 and the report of the Statutory Auditor, registered in Luxembourg on 5 September 2001, Volume 557, Folio 43, case 1 have been deposited at the record office of the Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg on 7 September 2001.

ALLOCATION OF RESULTS

- Brought forward 31 December 1999	8,429,117.64 CHF
- Profit for the year.	11,580,456.22 CHF
	<u>20,009,573.86 CHF</u>
- Dividend	
- paid 2 August 2000.	6,818,900.-
- to pay	<u>7,252,900.-</u>
- Brought forward.	- 14,071,800.- CHF
	<u>5,937,773.86 CHF</u>

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

Luxembourg, September 4th, 2001.

Signature.

(56782/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ROCK BROOK HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 33.695.

Constituée le 6 avril 1990 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié au Mémorial C, numéro 390 du 22 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 février 1991, acte publié au Mémorial C, numéro 337 du 12 septembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 janvier 1993, acte publié au Mémorial C, numéro 227 du 17 mai 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 1994, acte publié au Mémorial C, numéro 217 du 19 mai 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1996, acte publié au Mémorial C, numéro 232 du 8 mai 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 juillet 1997, acte publié au Mémorial C, numéro 646 du 19 novembre 1997, modifiée en date du 1^{er} décembre 1997, acte publié au Mémorial C, numéro 156 du 16 mars 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 mars 1999, acte publié au Mémorial C, numéro 455 du 16 juin 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 décembre 2000, acte en voie de publication.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour ROCK BROOK HOLDINGS

KPMG Financial Engineering

Signature

(56792/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SEPAF S.A., SOCIETE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 2.867.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 juillet 2001

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour SEPAF S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56809/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

R ADVISORY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 76.440.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 30 juillet 2001

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit:

Affectation à la réserve légale:	7.500,- EUR
Report à nouveau:	19.165,- EUR

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clôturé au 31 mars 2001.

3. L'Assemblée décide:

- le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002;
- la réélection du Commissaire aux Comptes, PricewaterhouseCoopers, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

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

Administrateurs:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Le Commissaire aux Comptes est:

PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, Espace Ariane, 400, route d'Esch.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean / C. Bouillon

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56783/010/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

RAIFFEISEN SADECO ALFA AKTIENGESELLSCHAFT.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 76.752.

Die Bilanz zum 30. Juni 2001 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2001 abgelaufene Geschäftsjahr sowie die Anlagen wurden eingetragen in Luxembourg am 5. September 2001, vol. 557, fol. 43, case 6 und wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg am 7. September 2001 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 6. September 2001.

RAIFFEISEN SADECO ALFA AKTIENGESELLSCHAFT

Unterschriften

(56784/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

RAIFFEISEN SADECO ALFA AKTIENGESELLSCHAFT.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 76.752.

Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung, die am 30. Juli 2001 in Luxembourg am Gesellschaftssitz stattfand

Durch gesonderte Wahl beschließt die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2001 endete, zu entlasten.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 6. September 2001.

RAIFFEISEN SADECO ALFA AKTIENGESELLSCHAFT

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 6.

(56785/685/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

RO/RO-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue St. Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.583.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2000

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge spéciale de son mandat d'administrateur à la société NOVOMAR S.A. démissionnaire depuis le 30 octobre 2000.

4. L'Assemblée Générale ratifie également la nomination de M. Frank Davies élu aux fonctions d'administrateur en remplacement de la société NOVOMAR S.A. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2002.

5. L'Assemblée donne à l'unanimité des voix décharge aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice écoulé.

6. Les mandats des administrateurs ainsi que celui du réviseur aux comptes viendront à l'expiration à l'assemblée de l'an 2002.

Certifié conforme

J. Adriaens / N. Theisen

Administrateur / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56790/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

RO/RO-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue St. Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.583.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Certifié conforme

N. Theisen

Administrateur-délégué

(56791/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SAICLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.653.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56794/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SAICLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.653.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Général Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 10 avril 2001 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés aux fonctions d'Administrateurs les personnes suivantes:

- M. Sergio Polito, Ingénieur, demeurant à San Donato Milanese (Administrateur A).
- M. Giulio Bozzini, Comptable, demeurant à Milan (Administrateur A).
- M. Michael John Goddard, Comptable, demeurant à Salter Point WA 6152, Australie (Administrateur B).
- M. Christopher Sutherland, Ingénieur, demeurant à Ardross, Australie (Administrateur B).

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'an 2002.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises, étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Réviseur d'Entreprises la personne suivante:

- ERNST AND YOUNG S.A., sise à rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-2017 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56795/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SARGASSE FINANCE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.747.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

(56804/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

REMAGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 59.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour REMAGEN S.A. HOLDING

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

(56786/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

REMAGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 59.024.

Résolution prise par voie circulaire en date du 31 mars 2001

Faisant suite à la démission de Monsieur Jean Fell de sa fonction d'Administrateur, les membres restants décident à l'unanimité de pourvoir à son remplacement en nommant administrateur pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine assemblée générale Monsieur Roland Werdel, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 mars 2001.

Le Conseil d'Administration

J.-C. Finck / R. Kirsch

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56787/012/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

REMAGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 59.024.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2001

L'Assemblée confirme la cooptation de Monsieur Roland Werdel en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Jean Fell pour la période du 31 mars au 16 mai 2001.

L'assemblée constate que les Administrateurs et le Commissaire de Surveillance ont été nommés à la constitution de la société pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Prenant acte de la démission de Monsieur Jean Fell du 31 mars 2001 avec effet au même jour et des démissions du 16 avril 2001 de Monsieur Jean-Claude Finck et de Monsieur Raymond Kirsch avec effet au 16 mai 2001, elle procède à la nomination des personnes suivantes pour remplacer les administrateurs démissionnaires pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003:

- Monsieur Frank Mosar, Conseiller de Direction 1^{re} classe à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Ubersyren;

- Monsieur Joseph Delhay, Conseiller de Direction 1^{re} classe à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl;

- Monsieur Roland Werdel, Conseiller de Direction 1^{re} classe à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Contern.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56788/012/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SCM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.154.

Constituée en date du 22 novembre 1979 par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, acte publié au Mémorial C ° 20 du 30 janvier 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1980, acte publié au Mémorial C n° 28 du 11 février 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 mai 1981, acte publié au Mémorial C n° 141 du 17 juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1982, acte publié au Mémorial C n° 25 du 28 janvier 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 novembre 1983, acte publié au Mémorial C n° 366 du 14 décembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 mars 1987, acte publié au Mémorial C n° 178 du 18 juin 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C n° 206 du 27 juillet 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 1^{er} juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 450 du 4 décembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n° 143 du 22 mars 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n° 139 du 31 mars 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 octobre 1993, acte publié au Mémorial C n° 589 du 10 décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 mars 1999, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C n° 464 du 18 juin 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 1^{er} décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 124 du 7 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 11 du 8 janvier 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 22 novembre 2000, acte en voie de publication, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juin 2001, acte en voie de publication.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Pour SCM GROUP INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(56806/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SELF SERVICE JÜCH ET COMPAGNIE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 6, route d'Echternach.

H. R. Luxembourg B 11.975.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundeins, den zweiten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner mit dem Amtswohnsitz in Bettembourg.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Ernest Jüch, Geschäftsmann im Ruhestand, und
 - 2.- seine Ehegattin Dame Marie-Anne Hoscheid, ohne besonderen Stand, beide zusammen wohnhaft in Bad-Mondorf, 81, route de Remich;
- welche Kompargenten erklärten, alleinige Gesellschafter zu sein, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SELF SERVICE JÜCH ET COMPAGNIE, S.à.r.l. mit Sitz in Luxembourg, 6, route d'Echternach;
- eingeschrieben im Firmenregister Sektion B unter der Nummer 11.975;
- gegründet gemäss Urkunde datiert vom 8. April 1974, veröffentlicht im Mémorial C no 127 vom 27. Juni 1974;
- und umgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Frank Baden aus Luxembourg, am 12. September 1989, veröffentlicht im Mémorial C von 1990, Seite 1925;
- und umgeändert gemäss zwei Anteilsübertragungen datiert vom 4. November 1997, eingetragen zu Luxembourg, am 5. November 1997, Band 499, Blatt 39, Feld 1,
- mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Franken (500.000,-) eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je tausend Franken (1.000,-), gezeichnet wie folgt:
- Die Gesellschafter beschliessen:
- Dass die Aktiva und Passiva der Gesellschaft proportional zu deren Anteilen unter den Gesellschaftern aufgeteilt wurde.
- Dass die Gesellschaft am heutigen Tage aufgelöst wird.
- Die Parteien erklären dass die geschäftlichen Aktivitäten eingestellt wurden am 30. März 2001.
- Dass zum selben Datum die Liquidation erfolgt ist.
- Dass infolgedessen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SELF SERVICE JÜCH ET COMPAGNIE, S.à r.l. nicht mehr besteht.
- Dass die Bücher der Gesellschaft während fuenf (5) Jahre in Bad-Mondorf, 81, route de Remich aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettembourg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jüch, Jüch, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2001, vol. 861, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 4 septembre 2001.

C. Doerner.

(56808/209/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SEAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 10.531.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2001

Nomination

Mme Maité Relecom, Présidente, Administrateur-délégué

Mlle Béragère Relecom, Administrateur

Monsieur Thibault Relecom, Administrateur

Monsieur Hugo Ferreira, Administrateur

Monsieur André Kahn, Administrateur

Monsieur Gilbert Ernens, Administrateur

Société CIPARI S.A., Commissaire aux comptes, sise à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Certifié conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56807/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SIDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.744.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 juillet 2001

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

SIDFIN S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56810/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SOICA, SOCIETE POUR OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES EN AERONAUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8001 Strassen, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.277.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 14 août 2000, vol. 136, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

Signature

Un Administrateur

(56813/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SOCIETE EURAFRAICAIN DE PARTICIPATIONS «S E A P», Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 10.531.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Signatures.

(56811/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SOCINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1550 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.661.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

(56812/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SOULIYET, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.794.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 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 26 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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 6 septembre 2001.

Signature.

(56814/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 57.132.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 août 2001 que:

- suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social de la société a été convertie, du franc luxembourgeois à l'euro avec effet au 28 août 2001, soit EUR 30.986,70 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-dix cents), représenté par 1.000 (mille) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital autorisé a également été converti en euros soit EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinq cents).

- L'article 3, alinéas 1 et 6 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56825/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.219.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 août 2001**Résolution*

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

Conseil d'administration

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
 Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

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

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

Pour extrait conforme

Pour STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56816/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.219.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour STELLA MARIS INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(56817/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

THIEMANN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.139.

EXTRAIT

En date du 24 mai 2001, M. Matthew I. Sirovich, résident 277 Park Avenue, N.Y. 10172 New York, a démissionné de son poste d'administrateur.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Agent Domiciliataire

D. C. Oppelaar / A. Compère

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56824/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 14.849.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature

Le mandataire de la société

(56815/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

TARSUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 43.019.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

L'assemblée générale ordinaire du 31 août 2001 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Signature.

(56822/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

TETRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.613.

—
Le siège social est transféré à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal auprès de l'Etude ADAM & BLESER, pour la durée d'un an, renouvelable, en vertu d'un contrat de domiciliation signé le 31 août 2001.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour avis conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56823/819/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

UNITED PROJECTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.293.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mai 2001

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs en fonction venant à échéance, l'assemblée décide de renouveler les mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2001, à savoir:

- M. Edmond Ries, demeurant à Luxembourg, administrateur,
- M. Claude Schmitz, demeurant à Luxembourg, administrateur,
- M. Marc Lamesch, demeurant à Luxembourg, administrateur.

L'assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes: AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement de M. Maurice Hauptert. Le mandat prendra fin avec celui des administrateurs lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2001.

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

UNITED PROJECTS S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56834/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

RIVIERA FINANCE 2 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.

—
STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty third of August
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION P.L.C. (registered number 1525148) with registered office at Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, represented by Maître Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney dated on the 17th of August 2001.

2. LAW DEBENTURE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (registered number 2512711) with registered office at Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, represented by Maître Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney dated on the 17th of August 2001.

Which powers of attorney, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of RIVIERA FINANCE 2 S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international organizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b) assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the development, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any nature and in any currency and to borrow in any form; to enter into swap agreements, including without limitation, credit default swaps, and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be one hundred twenty four thousand Euro (124,000.- EUR) divided into one thousand two hundred forty (1,240) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares. The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

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

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

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the corporation, or

He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,

He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or

He is removed from office by resolution of the shareholders.

In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 8. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration. and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the corporation, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 31st of March at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows

1. THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION P.L.C.	620 shares
2. LAW DEBENTURE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	620 shares
Total	1,240 shares

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount one hundred twenty four thousand Euro (124,000.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one hundred twenty thousand Luxembourg francs (120,000.- LUF).

Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Eric Vanderkerken, employee, residing at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
Patrick Lorenzato, employee, residing at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
Stéphane Biver, employee, residing at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
3. Has been appointed statutory auditor: ARTHUR ANDERSEN, 6 rue Jean Monnet, Luxembourg
4. The directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2005.
5. The registered office of the corporation is established at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

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

The deed having been read to the appearing persons, 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.

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

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

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

Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION P.L.C. (registered number 1525148) dont le siège social est établi à Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, représenté par Maître Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration lui conférée le 17 août 2001,

2. LAW DEBENTURE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (registered number 2512711) dont le siège social est établi à Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, représenté par Maître Laurent Lazard, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée le 17 août 2001,

Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire sous-signé, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux

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

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de RIVIERA FINANCE 2 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l'acquisition, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d'autres entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur, à l'acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création, au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle

détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter sous toutes formes; être partie à des contrats de swap incluant, sans limitation, «credit default swap», et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires et instrument de crédit de toute nature émis de temps à autre par la société.

D'une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la protéger contre des risques de change et des risques de taux d'intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt quatre mille Euro (EUR 124.000,-) divisé en mille deux cents quarante actions (1.240) d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions. Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires. La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou par le biais d'un moyen de communication similaire, de telle manière que tous les participants à la réunion seront en mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux, et une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne au conseil, dans la mesure où toutes mesures approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion sera reprise par écrit sous la forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution, elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquiescer des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le 31 du mois de mars à 10.00 heures, et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. THE LAW DEBENTURE INTERMEDIARY CORPORATION P.L.C.	620 actions
2. LAW DEBENTURE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	620 actions
Total	1.240 actions

Toutes les actions ont été totalement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme EUR 124.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. ont été appelés aux fonctions d'administrateurs
Eric Vanderkerken, employé, demeurant à 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
Patrick Lorenzato, employé, demeurant à 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
Stéphane Biver, employé, demeurant à 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
3. a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN, 6 rue Jean Monnet, Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005
5. le siège social de la société est fixé L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

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

Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: L. Lazard, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 131S, fol. 18, case 9. – Reçu 50.021 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial C.

Senningerberg, le 5 septembre 2001.

P. Bettingen.

(56860/202/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

TIMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.518.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour TIMAX S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56826/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

TRANSCONTINENTAL CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 15.339.

Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés tenue à Luxembourg le 28 mai 2001

Après en avoir délibéré, les associés, à la majorité des voix:

décident d'autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en euros 12.395,-;

décident d'autoriser le gérant à adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à EUR 12.395,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-dix-neuf euros) chacune.»

Pour compte de TRANSCONTINENTAL CONSULTANTS, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56827/752/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

SOLID PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

STATUTS

L'an deux mille un, le deux août,

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

Ont comparu:

1.- La société dénommée SOLID PARTNERS N.V., avec siège social à Minervastraat 14 bis, B-1930 Zaventem,

2.- La société dénommée KEYRUS-PROGIWARE S.A., avec siège social à F-75008 Paris, 64 bis, rue de la Boétie,

Toutes deux représentées par la FIDUCIAIRE EUROLUX,

en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, sont demeurées ci-annexées aux présentes après mention.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOLID PARTNERS LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bereldange.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet toute activité dans le domaine de l'informatique, et notamment, mais pas limité, au développement de software dans le sens le plus large.

La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Les participations que la société présentement constituée prendra dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ne peuvent être cédées ou aliénées et toutes les décisions y afférentes ne peuvent être prises que moyennant assemblée générale extraordinaire dans laquelle trois quarts (3/4) au moins du capital social est représentée; pour être valable la résolution devra réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour le surplus, le deuxième alinéa de l'article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, est applicable.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur 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.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juillet à 10.00 heures à Bereldange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) La société SOLID PARTNERS N.V., trois cent neuf actions	309
2) La société KEYRUS-PROGIWARE S.A., une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euro (EUR. 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à soixante mille francs (LUF 60.000).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Denis Gihan, administrateur de sociétés, demeurant au 2A, rue de l'Aspirant Dargent, Levallois-Perret (France),

b) Monsieur Eric Cohen, administrateur de sociétés, demeurant au 185, rue de Courcelles, F-75017 Paris,

c) Monsieur Henri Theuwissen, administrateur de sociétés, demeurant à B-3360 Korbeek-Lo, Sterrenlaan 40.

3. Est désigné administrateur-délégué Monsieur Henri Theuwissen, prénommé.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire:

EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette.

5. Leurs mandats expireront à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.

6. Le siège social est fixé à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Von Ketelhardt, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 130S, fol. 79, case 12. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.

Senningerberg, le 31 août 2001.

P. Bettingen.

(56863/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

TWO SEAS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.905.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 29 mai 2001, que:

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

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

- Mme Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-Rue L-1660 Luxembourg,

- Mlle Sandrine Jaramillo, responsable commerciale, établie au 42, Grand-Rue L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes, la personne suivante:

- Mme Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-Rue L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg, le 29 mai 2001, que:

en vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social le 29 mai 2001, le conseil nomme M. 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, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement, sous sa seule signature, pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hy-pothèque de navire, toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs.

Pour inscription

Requisition

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56829/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

U-INSURE-U.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.298.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2000

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000;

- d'affecter le résultat de l'exercice pour la période du 22 mars 2000 au 31 décembre 2000, comme suit:

Résultat de l'exercice:	EUR	- 206,78
Report à nouveau:	EUR	- 206,78

- de donner décharge au gérant QUENON INVESTMENTS LIMITED pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour U-INSURE-U.COM, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56830/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

U-INSURE-U.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.298.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

(56831/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

TRUCK-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4741 Pétange, 12, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg 63.065.

—
Monsieur António Cordeiro Jorge donne par la présente sa démission en tant que gérant technique de la société et ceci avec effet immédiat.

Esch-sur-Alzette, le 31 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56828/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 17.967.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2001

Nomination

L'assemblée générale, à l'unanimité, élit en qualité de:

Président Administrateur M. Hugo Ferreira

Administrateurs: Mme Marie-Thérèse Relecom, Mme Claudine Kaufmann,
M. Gilbert Ernens, M. André Kahn, M. Jean-Louis Henkens.

pour un mandat qui expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2002.

Commissaire aux comptes: M. André-Raphaël Deschamps, pour un mandat qui expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Certifié conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56832/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 17.967.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Signatures.

(56833/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ACAB HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.567.

—
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. 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.

ACAB HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56869/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

UNIVERSAL AIR CHARTER, - CHARTAIR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 19, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 16.694.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 14 août 2000, vol. 136, fol. 37, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 août 2001.

A. Heiderscheid.

(56835/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

ROBERT WALTERS OPERATIONS LIMITED.

Siège social: Londres.

Succursale à Luxembourg: ROBERT WALTERS OPERATIONS LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH,
23, avenue Monterey, Luxembourg.

Extrait d'une résolution prise par le Chief Operating Officer en date du 18 août 2001

Il a été décidé:

1. d'établir une succursale de la Société au Grand-Duché du Luxembourg.
2. de nommer la succursale ROBERT WALTERS OPERATIONS LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH.
3. que la succursale exercera l'activité de conseil en ressources humaines et services de recrutement à des clients sociétés et clients institutionnels.
4. de fixer l'adresse de la succursale à 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
5. de nommer Monsieur Jean-Marc Benker, directeur de société, demeurant à rue Rouge 3, B-1180 Bruxelles comme gérant de la succursale.
6. de conférer les pouvoirs suivants au gérant de la succursale:
 - Gestion quotidienne de la succursale;
 - Engagement et représentation de la succursale vis-à-vis de tiers et devant les cours et tribunaux luxembourgeois.

Composition du conseil d'administration de la société ROBERT WALTERS OPERATIONS LIMITED:

- Monsieur Robert Walters, demeurant à 14 Wellington Square, London SW3 4NJ;
- Monsieur Giles Daubeney, demeurant à The Dutch House, 78 Clapham Common, South Side, London SW4 9DG;
- Monsieur Peter Greenslade, demeurant à Woodedge Cottage, Bolney Road, Shiplake, Henley on Thames, Oxon;
- Monsieur Tim Barker, demeurant à Thorpe Hall, Thorpe Morieux, Bury St Edmunds, Suffolk IP30 0NW;
- Monsieur Russell Tenzer, demeurant à 1 Fallowfield, Stanmore, Middlesex HA7 3DF.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour extrait conforme

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56861/501/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

BANYAN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.957.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 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 29 août 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, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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 7 septembre 2001.

Signature.

(56879/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

VAPIRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.202.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(56836/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

VAPIRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.202.

Extrait des Minutes de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 3 septembre 2001

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de VAPIRAN FINANCE S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer la perte de l'exercice de LUF 598.452,- dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56837/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

VAPIRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.202.

Extrait des Minutes de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 3 septembre 2001

A l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VAPIRAN FINANCE S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 75 % du capital souscrit.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56838/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.
