

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° 169**31 janvier 2002****SOMMAIRE**

AB Prodata, S.à r.l., Luxembourg	8066	bourg	8077
AB Prodata, S.à r.l., Luxembourg	8066	Immo Space S.A., Luxembourg	8078
G.-T. Bijoux, S.à r.l., Dudelange	8070	Immobilière Marinpat S.A., Luxembourg	8077
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l., Luxembourg	8067	Immocemi S.A., Luxembourg	8070
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l., Luxembourg	8067	Indocam Asian Growth Management Company S.A., Luxembourg	8075
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l., Luxembourg	8067	Injo, S.à r.l., Luxembourg	8078
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l., Luxembourg	8067	Institut Européen Automotive S.A., Luxembourg	8078
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l., Luxembourg	8067	Integrated Healthcare Management S.A., Luxembourg	8079
General Electric International Japan Investments I, S.à r.l., Luxembourg	8067	Intermedical Holding S.A., Luxembourg	8078
General Electric International Japan Investments II, S.à r.l., Luxembourg	8068	International Master Holding S.A., Strassen	8078
General Electric International Japan Investments II, S.à r.l., Luxembourg	8068	International Pension Administration, S.à r.l., Luxembourg	8079
General Electric International Japan Investments II, S.à r.l., Luxembourg	8068	International Soccer Consulting S.A., Luxembourg	8079
General Electric International Japan Investments II, S.à r.l., Luxembourg	8069	Internationale de Gestion S.A., Luxembourg	8080
General Electric International Japan Investments II, S.à r.l., Luxembourg	8069	Invesco Taiwan Growth Fund, Sicav, Luxembourg	8082
Ginger Investissements S.A., Luxembourg	8068	Invesco Taiwan Growth Management S.A., Luxembourg	8082
Gosselies S.A., Luxembourg	8069	Investhold S.A., Strassen	8073
Granulux, S.à r.l., Soleuvre	8069	Investhold S.A., Strassen	8073
Greendale S.A., Luxembourg	8070	ITER, S.à r.l., Informatique et Terminaux, Luxembourg	8083
Greendale S.A., Luxembourg	8070	Jedodial Food S.A., Luxembourg	8080
Hebato Holding S.A., Luxembourg	8071	Jourdan Investment Holding S.A., Luxembourg ..	8083
Helvoet Pharma Group S.A., Luxembourg	8071	Kenora S.A., Luxembourg	8079
Helvoet Pharma Holding S.A., Luxembourg	8071	Kerbalux S.A., Luxembourg	8084
Helvoet Pharma International S.A., Luxembourg ..	8071	Kereda S.A., Luxembourg	8085
Henicado S.A., Luxembourg	8074	Keyware, S.à r.l., Trintange	8084
Het Zonnestelsel S.A., Munsbach	8072	Kyle S.A., Luxembourg	8081
Het Zonnestelsel S.A., Munsbach	8073	Kyle S.A., Luxembourg	8081
Hinricks S.A., Luxembourg	8074	Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l., Luxembourg	8085
Hinricks S.A., Luxembourg	8074	Lambdalux Immobilière S.A., Luxembourg	8083
Hiva Oa S.A., Luxembourg	8069	Larochette Investment S.A., Luxembourg	8085
Holval S.A., Luxembourg	8075	Larochette Investment S.A., Luxembourg	8089
Honsel International Technologies Holdings, S.à r.l., Luxembourg	8075	Legion Portfolios Luxembourg, Luxembourg	8091
Hot Chocolate, S.à r.l., Remich	8075	Lellinv Holding S.A., Luxembourg	8091
Ilan S.A., Luxembourg	8077	Librairie Française, S.à r.l., Luxembourg	8091
IMG International Media Group S.A.H., Luxem-			

Link Logistics S.A., Kehlen	8092	ProLogis France XVII, S.à r.l., Luxembourg	8104
Luchim Chemicals S.A., Foetz	8092	ProLogis France XVII, S.à r.l., Luxembourg	8104
Lumedia Europe S.A., Bascharage	8090	ProLogis France XVII, S.à r.l., Luxembourg	8104
Lumedia Europe S.A., Bascharage	8090	ProLogis France XVIII, S.à r.l., Luxembourg	8105
Lux Floor, S.à r.l., Mamer	8094	ProLogis France XVIII, S.à r.l., Luxembourg	8105
Lux-Part Holding S.A., Luxembourg	8092	ProLogis France XVIII, S.à r.l., Luxembourg	8105
Luxemburgische Beteiligungs- und Foederungs- gesellschaft S.A., Luxembourg	8092	ProLogis France XXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . .	8101
LuxPET Management, GmbH, Sandweiler	8094	ProLogis Netherlands XVI, S.à r.l., Luxembourg . .	8106
Luxref S.A., Luxembourg	8093	ProLogis Netherlands XVI, S.à r.l., Luxembourg . .	8106
Luxref S.A., Luxembourg	8093	ProLogis Netherlands XVI, S.à r.l., Luxembourg . .	8106
Management International (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg	8093	ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Luxembourg	8108
Markant-Lux S.A., Kehlen	8094	ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Luxembourg	8108
Maro Investment Holding S.A., Luxembourg	8094	Promobuild, S.à r.l., Luxembourg	8102
(La) Marre S.A., Luxembourg	8077	PSO Investment Holding S.A., Luxembourg	8109
(La) Marre S.A., Luxembourg	8091	Pushkar S.A., Luxembourg	8109
Materis Participations, S.à r.l., Luxembourg	8095	Riomas S.A.H., Luxembourg	8109
Medien Holding, GmbH, Luxembourg	8095	S.I.L.C. S.A., Société Immobilière Luxembourg Centre, Luxembourg	8112
Mervab S.A., Junglinster	8096	S.M.P. Holding S.A., Luxembourg	8105
Metalbox S.A., Luxembourg	8096	S.P.E. Holding S.A., Société de Participations Etrangères Holding S.A., Luxembourg	8111
Metalflex, S.à r.l., Bridel	8098	Santé Luxembourg S.A., Luxembourg	8097
Metalux S.A., Hesperange	8095	Santé Luxembourg S.A., Luxembourg	8097
Milux Immobilière S.A., Luxembourg	8082	Sapa AB Continentale Europe, Strassen	8106
N&S Realty Holding S.A., Luxembourg	8074	Schenkenberg S.A., Luxembourg	8110
Nea International S.A., Luxembourg	8097	Sefo Luxembourg S.A., Strassen	8107
Nea International S.A., Luxembourg	8097	Select Fondsen S.A., Munsbach	8102
Neda Holding S.A., Luxembourg	8098	Select Fondsen S.A., Munsbach	8103
New Age Radio S.A., Bridel	8098	Simap Finance S.A., Luxembourg	8110
Office City S.A., Luxembourg	8100	Skyword S.A., Luxembourg	8111
Office City S.A., Luxembourg	8100	Smart Agentur für Event & Kommunikation, GmbH, Bereldingen	8111
Orco Holding S.A., Luxembourg	8100	Smart Agentur für Event & Kommunikation, GmbH, Bereldingen	8112
Pierdal S.A., Steinfort	8096	SNCT, Société Nationale de Contrôle Technique, S.à r.l., Sandweiler	8110
PK Diffusion, S.à r.l., Leudelange	8101	Spacegen S.A., Luxembourg	8108
Poncellina S.A., Luxembourg	8101	Sunny Side Up S.A., Dudelange	8109
Pool Position S.A.H., Luxembourg	8099	serviPlus, S.à r.l., Remich	8104
Pool Position S.A.H., Luxembourg	8099	The First Korea Smaller Companies Fund Sicav, Luxembourg	8098
Pool Position S.A.H., Luxembourg	8099		
Pool Position S.A.H., Luxembourg	8099		
Portuguese Smaller Companies Fund, Luxem- bourg	8102		

AB PRODATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 11, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 39.728.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57811/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

AB PRODATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 11, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 39.728.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57812/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

**GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 58.865.

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.

Signature

Les modifications suivantes, comme prises à l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001:

Adresse

A biffer:

67, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg

A inscrire:

12, rue Léon Thyès
L-2636 Luxembourg

Toute inscription contraire est à rayer

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour réquisition

M. Risinger

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57586/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 58.865.

Le bilan au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.

Signature

(57587/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 58.865.

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.

Signature

(57588/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 58.865.

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS I, S.à r.l.

Signature

(57589/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GINGER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.150.

Avec effet au 13 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 GINGER INVESTISSEMENTS S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 558, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57596/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 58.866.

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.

Signature

Les modifications suivantes, comme prises à l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001:

Adresse

A biffer:

67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg

A inscrire:

12, rue Léon Thyès

L-2636 Luxembourg

Toute inscription contraire est à rayer.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Pour réquisition

M. Risinger

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57590/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 58.866.

Le bilan au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.

Signature

(57591/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 58.866.

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.

Signature

(57592/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 58.866.

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.

Signature

(57593/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GOSSELIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 46.630.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2001, vol. 320, fol. 60, case 9-4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Foetz, le 6 septembre 2001.

GOSSELIES S.A.

(57597/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 17.330.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 février 1980, acte publié au Mémorial C N°97 du 10 mai 1980, modifiée par-devant le même notaire, en date du 14 décembre 1988, acte publiée au Mémorial C N°92 du 10 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 décembre 1991, acte publié au Mémorial C N°222 du 26 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre 1997, acte publié au Mémorial C N°148 du 11 mars 1998.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour GRANULUX, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(57600/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HIVA OA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57614/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.079.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme GREENDALE S.A. tenue à Luxembourg, 24-28 rue Goethe, en date du 12 avril 2001 que:

- le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 31 octobre 2000 sont approuvés.
- La perte de l'exercice est reportée aux comptes de l'année 2001.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 octobre 2001.

Pour extrait conforme

S. W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol.65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57601/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.079.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57602/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

G.-T. BIJOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.123.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 septembre 2001, vol. 320, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 2001.

Signature.

(57603/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

IMMOCEMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 48.614.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 25, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2001

L'assemblée générale, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, et après avoir analysé la situation de la Société telle qu'elle apparaît à l'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999, approuvés par la présente assemblée générale, constate que les pertes sont devenues supérieures à la moitié du capital social et décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire décidant de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital social de la Société.

La valeur nominale des actions de la Société est supprimée.

Le capital social actuel de FRF 750.000,- est converti en EUR 114.336,76.

Les 100 actions d'une valeur nominale de FRF 7.500,- chacune sont échangées contre 100 actions sans valeur nominale.

L'article 3 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 114.336,76 (cent quatorze mille trois cent trente-six Euros et soixante-seize Cents) représenté par 100 (cent) actions sans valeur nominale entièrement libérées.»

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

(57621/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HEBATO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.439.

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 HEBATO HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57604/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HELVOET PHARMA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.838.

Par la résolution circulaire en date du 27 août 2001, les administrateurs de HELVOET PHARMA GROUP S.A., ont décidé:

- de transférer le siège social de la société du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 3 septembre 2001.

G. Becquer

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol.557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57605/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HELVOET PHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.466.

Par la résolution circulaire en date du 27 août 2001, les administrateurs de HELVOET PHARMA HOLDING S.A., ont décidé:

- de transférer le siège social de la société du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 3 septembre 2001.

G. Becquer

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol.557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57606/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HELVOET PHARMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.839.

Par la résolution circulaire en date du 27 août 2001, les administrateurs de HELVOET PHARMA INTERNATIONAL S.A., ont décidé:

- de transférer le siège social de la société du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 3 septembre 2001.

G. Becquer

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol.557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57607/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HET ZONNESTELSEL, Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 54.173.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HET ZONNESTELSEL (the «Company»), having its registered office in L-2633 Senningerberg 6D, route de Trèves, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 19th of March 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 29th of April 1996, number 216.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 29th of October 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 12th of January 1999, number 16.

The meeting was presided by Anne-Marie L. Phipps, Head of Projects, residing in Roeser.

The chairman appointed as secretary Lorna Ros, Company Secretarial Assistant, residing in F-Metz.

The meeting elected as scrutineer Nathalie Wilmart, PA Corporate Operations, residing in B-Gomery.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II. It appears from the attendance list, that all the 250,129 shares, representing the entire subscribed capital, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

Transfer of the registered office of the Company from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, and the subsequent amendment of the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows: «The registered office of the Company is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach and to amend the first sentence of article 4 of the Articles of Incorporation of the Company as follows:

«**Art. 4.(first sentence).** The registered office of the Company is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

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

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach.

On the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de HET ZONNESTELSEL (la «Société»), ayant son siège social à L-2633 Senningerberg 6D, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 29 avril 1996, numéro 216.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 12 janvier 1999, numéro 16.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne-Marie L. Phipps, Head of Projects, demeurant à Roeser.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Lorna Ros, Company Secretarial Assistant, demeurant à F-Metz.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Wilmart, PA Corporate Operations, demeurant à B-Gomery.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 250.129 actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre jour.

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

Ordre du jour

Transfert du siège social de la Société de 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach et modification subséquente de la première phrase de l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, dans le Grand-Duché de Luxembourg.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach et de modifier la première phrase de l'article quatre des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante

«**Art. 4 (première phrase).** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, dans le Grand-Duché de Luxembourg.»

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

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

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

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

Signé: A.-M. L. Phipps, L. Ros, N. Wilmart, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 août 2001, vol. 419, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57610/228/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HET ZONNESTELSEL, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 54.173.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57611/228/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INVESTHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.082.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57634/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INVESTHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.082.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57635/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HINRICKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.840.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme HINRICKS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28 rue Goethe, en date du 12 avril 2001 que:

- le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 31 octobre 2000 sont approuvés.
- Le profit de l'exercice est reporté aux comptes de l'année 2001.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 octobre 2001.

Pour extrait conforme

S. W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol.65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57612/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HINRICKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.840.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57613/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HENICADO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(57608/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

N&S REALTY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.714.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 10 septembre 2001 que.

- Carlo Iantaffi, employé de banque, domicilié professionnellement à Luxembourg.
 - José-Marc Vincentelli, employé de banque, domicilié professionnellement à Luxembourg.
- ont été élus Administrateurs en remplacement de Madame Clara Mascetti et Monsieur François Winandy, Administrateurs démissionnaires.

- Le siège social de la société a été transféré au 26, boulevard Royal, BP 692, L-2016 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol.557, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57679/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HOLVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxembourg, le 27 août 2001.

Pour la société

J. Seckler

(57615/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HONSEL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 74.895.

Résolution des Actionnaires du 31 août 2001

L'associé unique a décidé de transférer l'adresse du siège social de la société du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 31 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57616/501/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HOT CHOCOLATE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Remich.
 H. R. Luxemburg B 80.144.

Der Jahresabschluss per 31. März 2001, eingetragen in Luxemburg, am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 12. September 2001.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

(57617/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
 R. C. Luxembourg B 51.367.

DISSOLUTION

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth of August.

Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared

Delphine Boutillier du Retail, employée de banque, residing in F-Thionville,
 acting in the name and on behalf of CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD, having its
 registered office at 26 Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong Kong,
 by virtue of a proxy given in Hong Kong, on the 31st of July 2001.

The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to
 this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:

- INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, was
 incorporated under the name of ISA ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A. by deed of the undersigned
 notary, on the 16th of June 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on the 18th of July
 1995, number 327.

- The articles of incorporation have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 27th
 of April 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C on the 14th of September 1998, number
 649.

- The capital amount is stated at five million luxembourg francs (5,000,000.-LUF), consisting of five thousand (5,000)
 shares of a par value of one thousand luxembourg francs (1,000.-LUF) each.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.

- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company; clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.

The books, accounts and documents of INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., will be safekept for a period of five years in L-2520 Luxembourg 39, Allée Scheffer.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Mademoiselle Delphine Boutillier du Retail, employée de banque, demeurant à F-Thionville, agissant en sa qualité de mandataire spécial de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD, ayant son siège social à 26 Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong Kong, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Hong Kong, en date du 31 juillet 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, es qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- La société INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée sous la dénomination de ISA ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A. par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 18 juillet 1995, numéro 327.

- Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 14 septembre 1998, numéro 649.

- La société a actuellement un capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,-LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-LUF) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.

Les livres et documents comptables de la société INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-2520 Luxembourg 39, Allée Scheffer.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(s.) D. Boutillier du Retail, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 août 2001, vol. 419, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57623/228/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ILAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.090.

Avec effet au 14 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 ILAN S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57618/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

IMG INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.901.

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 IMG INTERNATIONAL MEDIA GROUP S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57619/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

IMMOBILIERE MARINPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.855.

Monsieur Guy Zimmer, gestionnaire, demeurant à L-1457 Luxembourg, 60, rue des Eglantiers a été nommé administrateur avec effet au 4 septembre 2001 en remplacement de Madame Yvonne Berna-Seiler, démissionnaire.

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

IMMOBILIERE MARINPAT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57620/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LA MARRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.373.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme LA MARRE S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 12 avril 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 31 octobre 2000 sont approuvés.

- La perte de l'exercice est reportée aux comptes de l'année 2001.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 octobre 2001.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57646/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

IMMO SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 50.482.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57622/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 37.956.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Luxembourg

(57624/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INSTITUT EUROPEEN AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol 131S, fol 30, case 10, que la société anonyme INSTITUT EUROPEEN AUTOMOTIVE S.A., avec siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

E. Schlessier.

(57625/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INTERMEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.625.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Luxembourg

(57627/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INTERNATIONAL MASTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 33.200.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57628/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 64.001.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juillet 2001 que Monsieur Alan James Gibson, administrateur de sociétés, demeurant à Chapel Farm, Grafton, Oxfordshire OX18 2RY (Angleterre), a été nommé comme nouvel administrateur de la société.

Le mandat de Monsieur Alan James Gibson expirera à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire devant approuver les comptes annuels au 31 mars 2001.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57626/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INTERNATIONAL PENSION ADMINISTRATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1010 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 68.230.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution adoptée par l'actionnaire unique le 24 janvier 2001 que le siège social est transféré du 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg, au 11, avenue Guillaume, L-1010 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour extrait conforme

R. Akerlind

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57629/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INTERNATIONAL SOCCER CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1138 Luxembourg, 5, rue des Arquebusiers.
R. C. Luxembourg B 79.165.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 juin 2001

En conformité avec l'article 3 des statuts de la société, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg à l'adresse suivante 5, rue des Arquebusiers à L-1138 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57630/780/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

KENORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.657.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FIDUPAR

Signature

(57639/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INTERNATIONALE DE GESTION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.438.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2001

Conseil d'Administration

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs pour la durée d'un an. Suite à cette décision le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 2001 se compose comme suit:

- Reuter Carine, administrateur de sociétés, demeurant à L-3233 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, demeurant à B-6730 Rossignol
- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck

Commissaire aux Comptes

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Dominique Maqua, Comptable, demeurant à B-6767 Torgny pour la durée d'un an.

Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale a décidé le report à nouveau de l'intégralité de la perte de LUF 1.696.517 pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000 ainsi que la poursuite de l'activité malgré que la perte reportée dépasse le montant du capital social.

F. Mangen

Administrateur

(57631/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du St Esprit.

R. C. Luxembourg B 36.240.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JEDODIAL FOOD S.A., ayant son siège social à Luxembourg constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 7 août 1991 numéro 306.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Heymans, administrateur de sociétés, demeurant à Profondeville (B).

Le Président désigne comme secrétaire Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que des mille cent (1.100) actions en circulation, huit cent soixante-douze (872) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des:

8 août 2001, et

17 août 2001;

- au journal «Letzebuerger Journal», en date des:

8 août 2001, et

17 août 2001.

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

Ordre du Jour

1. Décision de mise en liquidation

2. Décision de nommer un liquidateur: Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant 7, rue du St Esprit à L-1475 Luxembourg;

3.- Décision de transférer le siège de la société du 2, rue des Girondins à L-1626 Luxembourg au 7, rue du St Esprit à L-1475 Luxembourg

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

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant 7, rue du St Esprit à L-1475 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société du 2, rue des Girondins à L-1626 Luxembourg au 7, rue du St Esprit à L-1475 Luxembourg.

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

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

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

Signé: J.-M. Heymans, C.-E. Cottier, D. Martin, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 septembre 2001, vol. 419, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57637/228/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

KYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.084.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme KYLE S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 12 avril 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 31 octobre 2000 sont approuvés.

- Le profit de l'exercice est reporté aux comptes de l'année 2001.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 octobre 2001.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57643/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

KYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.084.

—
Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57644/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.250.

—
Le bilan au 31 décembre 1999 enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour INVESCO TAIWAN GROWTH FUND SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(57632/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

INVESCO TAIWAN GROWTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 71.014.

—
Le bilan au 31 décembre 1999 enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour INVESCO TAIWAN GROWTH MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(57633/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MILUX IMMOBILIARE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxembourg B 33.691.

—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurde im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt, am 12. September 2001.

Ergebnisverwendung:

Der Gewinn per 31. Dezember 2000 von LUF 1.267.494,- wird nach Zuführung von LUF 64.000,- in die gesetzliche Rücklage, vorgetragen.

Verwaltungsrat:

Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;

Herr Edouard Lux, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;

Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;

Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier;

Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:

BVLUX GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift des Geschäftsführers.

Die Dauer der Mandate wird für weitere sechs Jahre bestätigt.

Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée

(57675/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ITER, S.à r.l., INFORMATIQUE ET TERMINAUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 39-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.445.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57636/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

JOURDAN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.708.

—

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 août 2001 au siège de la société que:

Résolution Unique

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale donne décharge au commissaire aux comptes sortant pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire: FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'an 2007.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57638/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LAMBDA LUX IMMOBILIARE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 33.697.

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurde im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt am 12. September 2001.

Ergebnisverwendung:

Der Gewinn von LUF 2.150.623,- wird nach Zuführung von LUF 50.000,- in die gesetzliche Rücklage, vorgetragen.

Verwaltungsrat:

Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;

Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;

Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier;

Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:

BVLUX GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift des Geschäftsführers.

Die Dauer der Mandate werden für weitere sechs Jahre bestätigt.

Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée

(57648/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

KERBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.095.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57640/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-5460 Trintange, 11, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 54.156.

DISSOLUTION

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Ernst Kretschmer, professeur de littérature allemande, demeurant à I-21100 Varese, Via dei Boderi 2,
- 2.- Monsieur Danio Maldussi, professeur de français à l'Université Bocconi à Milan, demeurant à I-26034 Piacenza 31, via Matteotti,
- 3.- Monsieur Demeter Michael Ikonomu, traducteur-professeur de la langue allemande, demeurant à 5460 Trintange 11, rue de la Montagne.

Les comparants sub 1.- et 2.- sont ici représentés par Monsieur Demeter Michael Ikonomu, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée en date du 25 août 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

I. Que les personnes sub 1.-, 2.- et 3.- sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée KEYWARE, S.à r.l., avec siège social à 5460 Trintange 11, rue de la Montagne, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 54.156,

II. Que le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- Frs) représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune, qui ont été entièrement souscrites comme suit:

1.- Monsieur Ernst Kretschmer, prénommé, cent soixante-sept parts sociales	167
2.- Monsieur Danio Maldussi, prénommé, cent soixante-six parts sociales	166
3.- Monsieur Demeter Michael Ikonomu, prénommé, cent soixante-sept parts sociales	167
Total : cinq cents parts sociales	500

III. Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 février 1996, publié au Mémorial C numéro 267 du 3 juin 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 259 du 21 avril 1998.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

Ensuite le comparant, agissant comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que la société n'a pas de dettes et que des provisions ont été faites pour couvrir les frais de dissolution.

Deuxième résolution

L'actif et le passif de la société sont intégralement repris par les associés.

Troisième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

Quatrième résolution

Les associés donnent décharge au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

Frais

Les frais et dépenses afférents aux présentes et qui seront mis à charge de la société sont évalués à environ 15.000,- francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

(signé): D. M. Ikonomu, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 août 2001, vol. 352, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 10 septembre 2001.

H. Beck.

(57642/201/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

KEREDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 39.344.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 août 2001.

Pour KEREDA S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57641/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 105, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 51.917.

Constituée suivant acte reçu par M^e Christine Doerner, notaire alors de résidence à Bettembourg, en date du 2 août 1995, acte publié au Mémorial C n° 527 du 14 octobre 1995.

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

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

Pour LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(57645/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LAROCLETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 48.403.

In the year two thousand one, one the twelfth day of July.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LAROCLETTE INVESTMENT S.A., a société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 69, route d'Esch (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on July 13, 1994, published in the Mémorial C number 480 of November 24, 1994, the articles of incorporation of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on August 12, 1999, published in the Mémorial C number 906 of November 30, 1999.

The meeting is opened by Mrs Irène Kempf, bank employee, residing in L-Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in B-Metzert/Attert.

The meeting elects as scrutineer Mrs Rosita Schommer, bank employee, residing in L-Strassen.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown in an attendance list, signed by the chairman, the secretary and the scrutineer. The said attendance list as well as the powers of attorney will be annexed to the present notarial deed.

II. It appears from the attendance list that all the twenty-five thousand (25,000) shares, representing the entire subscribed share capital of the Company, are present or represented at the meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the meeting. The meeting decides to waive the convening notices. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

1. Suppression of the par value of the 25,000 shares representing the share capital.

2. Conversion from Luxembourg Francs into Euros at the exchange rate adopted by the European Council on December 31, 1998, of LUF 40.3399=1 EUR of the share capital previously of LUF 25,000,000.- into EUR 619,733.81 without changing the number of shares.

3. Increase of the subscribed share capital so as to raise it up to EUR 5,095,000.- by contribution to the capital of certain, liquid and due claims existing on the debit of LAROCETTE INVESTMENTS S.A., and in favour of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, and issue of 180,532 new shares.

4. Subsequent amendment of article 3 of the articles of incorporation.

5. Authorisation to the Board of Directors to increase the corporate capital of the company from its present amount to EUR 7,500,000.- by the creation and issue of new shares having no par value.

The Board of Directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole and once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares;

- to proceed to such issues without reserving to the ten existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

6. Subsequent amendment of article 3 of the articles of Incorporation.

IV. After deliberation, the meeting passed by an unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to suppress the nominal par value of all the twenty-five thousand (25,000) existing shares of the company so that the subscribed capital is henceforth fixed at twenty-five million luxembourg francs (LUF 25,000,000.-) divided into twenty-five thousand (25,000) shares having no par value.

Second resolution

The meeting resolves to convert the subscribed capital, as well as all the accounts and books of the company from Luxembourg francs (LUF) into euros (EUR) at the exchange rate of EUR 1.-=LUF 40.3399 of the presently share capital of twenty-five million luxembourg francs (LUF 25,000,000.-) into six hundred and nineteen thousand seven hundred and thirty-three euros and eighty-one cents (EUR 619,733.81), without changing the number of shares.

Third resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of four million four hundred and seventy-five thousand two hundred and sixty-six euros and nineteen cents (EUR 4,475,266.19) so as to raise it from its present amount -after conversion- of six hundred and nineteen thousand seven hundred and thirty-three euros and eighty-one cents (EUR 619,733.81) up to five million ninety-five thousand euros (EUR 5,095,000.-) by the creation and issue of one hundred eighty thousand five hundred and thirty-two (180,532) new shares having no par value.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders having acknowledged that the minor shareholder has waived his preferential subscription right, resolves to accept the major shareholder DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-2953 Luxembourg 69, route d'Esch, to the subscription of the one hundred and eighty thousand five hundred and thirty-two (180,532) new shares having no par value.

Subscription - Payment.

Thereupon, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prenamed,

here represented by Mrs Irène Kempf, prenamed,

by virtue of a one of the aforesaid proxies, declares to subscribe the one hundred and eighty thousand five hundred and thirty-two (180,532) new shares having no par value and to pay in such shares by contribution in kind of an amount of four million four hundred seventy-five thousand two hundred and sixty-six euros and nineteen cents (EUR 4,475,266.19) consisting in a claim of the total amount of four million four hundred and seventy-five thousand seven hundred and ninety-six euros and thirty-five cents (EUR 4,475,796.35) which DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. holds against the company.

In accordance with article 26-1 (1) of the Luxembourg companies law, amended by the law of April 24, 1983, such contribution in kind has been supervised by the company LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Luxembourg, and its report dated July 6th 2001, concludes as follows:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»

This report, after being signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Fifth resolution

The meeting resolves to insert an authorised capital of seven million five hundred thousand euros (EUR 7,500,000) which will be represented by shares having no par value and to authorise the Board of Directors to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues, by suppressing or limiting the preferential subscription right of the shareholders on the occasion of each issue of new shares.

The chairman deposited on the desk and gave knowledge to the present extraordinary meeting of a report of the board of directors of the company, established to satisfy the terms of articles 32-3 (5) of the law of commercial companies, amended by the law of April 24, 1983, said report, after having been signed ne varietur by the members of the

bureau and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Sixth resolution

The meeting resolves to amend article three of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows

«**Art. 3.** The corporate capital is fixed at five million ninety-five thousand euros (EUR 5,095,000.-), represented by two hundred and five thousand five hundred and thirty-two (205,532) shares having no par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form. The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to seven million five hundred thousand euros (EUR 7,500,000.-) by the creation and issue of additional shares having no par value each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole and once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder's claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or serves into capital ;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting of July 12, 2001, and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present articles will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective ; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.»

Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable for reason of the presently stated increase in the subscribed share capital is estimated at approximately one million nine hundred and forty thousand Luxembourg francs.

For the purposes of registration, the aforesaid increase of capital is the equivalent of one hundred and eighty million five hundred and thirty-one thousand seven hundred and ninety-one Luxembourg francs (LUF 180,531,791.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their name, surname, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this notarial deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le douze juillet.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAROCLETTE INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg 69, route d'Esch (ci-après, la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 480 du 24 novembre 1994, et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 août 1999, publié au Mémorial C numéro 906 du 30 novembre 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Irène Kempf, employée de banque, demeurant à L-Luxembourg.

La Présidente élit comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à L-Strassen.

Le bureau étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ressortent d'une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, et qui restera annexée ensemble avec les pouvoirs au présent acte.

II. Il résulte de cette liste de présence que les vingt-cinq mille (25.000) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit de la Société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et les actionnaires renoncent aux formalités de convocations, ayant connaissance de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

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

1. Suppression de la valeur nominale des 25.000 actions représentatives du capital social.

2. Conversion de francs luxembourgeois en euros par application du taux de conversion adopté le 31.12.1998 par le Conseil Européen de 40,3399 LUF pour 1,- EUR du capital social nominal de 25.000.000,- LUF en 619.733,81 EUR, sans modification du nombre des actions.

3. Augmentation du capital social pour le porter à EUR 5.095.000,- par incorporation au capital social d'un montant adéquat à prélever sur les créances envers LAROCLETTE INVESTMENT S.A., de la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg et émission de 180.532 actions nouvelles.

4. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

5. Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social de son montant actuel à EUR 7.500.000,- par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d'administration sera autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

6. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

IV. Après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale de toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions existantes de sorte que le capital social est dès lors fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) aux taux de conversion, de EUR 1,- = LUF 40,3399 du capital social actuel de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-) en six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (EUR 619.733,81), sans modifier le nombre d'actions.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent soixante-six euros et dix-neuf cents (EUR 4.475.266,19) pour le porter de son montant actuel - après conversion- de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (EUR 619.733,81) à cinq millions quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 5.095.000,-), par la création et l'émission de cent quatre-vingt mille cinq cent trente-deux (180.532) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée ayant constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel, décide d'admettre l'actionnaire majoritaire la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., ayant son siège à L-2953 Luxembourg 69, route d'Esch à la souscription des cent quatre-vingt mille cinq cent trente-deux (180.532) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription - Libération

Ensuite la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., prédésignée,

ici représentée par Madame Irène Kempf, préqualifiée,

en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, déclare souscrire les cent quatre-vingt mille cinq cent trente-deux (180.532) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et de libérer ces actions par incorporation au capital social d'un montant de quatre millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent soixante-six euros et dix-neuf cents (EUR 4.475.266,19) d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de quatre millions quatre cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-seize euros et trente-cinq cents (4.475.796,35) existant à charge de la société et au profit de l'actionnaire majoritaire DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

Conformément à l'article 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi du 24 avril 1983 cet apport en nature a fait l'objet d'une vérification par la société LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., Luxembourg, et son rapport daté 6 juillet 2001, conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie »

Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-), qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale nominale et de donner pouvoir au conseil d'administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d'actions nouvelles.

Le président a déposé sur le bureau et a donné connaissance par la lecture à la présente assemblée générale du rapport du conseil d'administration de la société, établi à cet effet pour satisfaire aux prescriptions de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983 ; ledit rapport, après avoir été signé et varié par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Sixième résolution

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

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq millions quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 5.095.000,-), représenté par deux cent cinq mille cinq cent trente-deux (205.532) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions,

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital ;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles ;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2001 au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici-là n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue ; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandaté à ces fins.»

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 des présentes, s'élève approximativement à la somme d'un million neuf cent quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital ci-avant équivaut à cent quatre-vingts millions cinq cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-onze francs luxembourgeois (LUF 180.531.791,-).

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: I. Kempf, C. Royemans, R. Schommer, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2001, vol. 861, fol. 21, case 7. – Reçu 1.805.318,- francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(57649/239/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LAROCLETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.403.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(57650/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUMEDIA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-4912 Bascharage, 20B, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 78.209.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUMEDIA EUROPE, avec siège social à Leudelange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 238 du 31 mars 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Jeanne Schmitz, employée privée, demeurant à Ettelbruck.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des

4 août 2001, et

14 août 2001 ;

- au journal «Tageblatt», en date des

4 août 2001, et

14 août 2001.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que des cent (100) actions en circulation, une (1) action seulement est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les convocations indiquées dans le procès-verbal de l'assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue sous seing privé, en date du 27 juillet 2001 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant.

Ordre du Jour:

Transfert du siège social de L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie vers 20B, rue du Bois à L-4912 Bascharage.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie à L-4912 Bascharage 20B, rue du Bois.

Le deuxième alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. (troisième alinéa).** Le siège social est établi à Bascharage. »

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

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

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

Signé: J. Schmitz, F. Sassel, R. Zimmer, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 août 2001, vol. 419, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57656/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUMEDIA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-4912 Bascharage, 20B, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 78.209.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57657/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LA MARRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.373.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57647/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LEGION PORTFOLIOS LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.127.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour LEGION PORTFOLIOS LUXEMBOURG

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57651/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LELLINV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.621.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 26 juillet 2001, que:

- M^e Edouard de Fierlant Dormer a démissionné et que M^e Serge Marx a été élu en remplacement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2002;

- le siège social de la société a été transféré du 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57652/304/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LIBRAIRIE FRANÇAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 13.350.

Il résulte de cessions de parts faites à Luxembourg en date du 28 août 2001 que la répartition des parts sociales est la suivante:

L.F. JUNIOR, S.à r.l., Luxembourg	250 parts
Madame Carole Mersch, Luxembourg	125 parts
Monsieur Yves Gourdin, Luxembourg	125 parts
Total:	500 parts

Pour réquisition et publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57653/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LINK LOGISTICS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, route d'Olm.

H. R. Luxembourg B 45.964.

Auszug aus den Beschlüssen der Versammlung vom Verwaltungsrats vom 7. September 2001

Der Verwaltungsrat beschließt Herrn Jean-Paul Kieffer zum delegierten Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) zu ernennen.

In seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) kann Herr Jean-Paul Kieffer die Gesellschaft durch seine einzelne Unterschrift verpflichten.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57654/780/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUCHIM CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 25.906.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2001, vol. 320, fol. 61, case 1-4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Foetz, le 6 septembre 2001.

LUCHIM CHEMICALS S.A.

(57655/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUXEMBURGISCHE BETEILIGUNGS- UND FOERDERUNGSGESELLSCHAFT S.A.,**Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 24.231.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Norbert Von Kunitzki, administrateur de société, Luxembourg, administrateur-délégué

M. Gaston Schanen, administrateur de société, Luxembourg, administrateur

Mlle Jeanny Pundel, administrateur de société, Luxembourg (en remplacement de Mme Marie-Thérèse Von Kunitzki)

Commissaire aux Comptes

Monsieur Norbert Theisen, Luxembourg

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour LUXEMBURGISCHE BETEILIGUNGS- UND FOERDERUNGSGESELLSCHAFT S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57658/537/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUX-PART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Luxembourg, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 24.552.

Les bilans aux 31 décembre 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 et 1993., enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Un administrateur.

(57660/666/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUXREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 19.078.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXREF S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 24 juillet 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice aux 31 mars 1993, 31 mars 1994, 31 mars 1995, 31 mars 1996, 31 mars 1997, 31 mars 1998, 31 mars 1999, 31 mars 2000 et 31 mars 2001 sont approuvés

- * la perte de USD 8.078 est reportée à l'exercice au 31 mars 1994.
- * la perte de USD 1.097,64 est reportée à l'exercice au 31 mars 1995.
- * la perte de USD 330,47 est reportée à l'exercice au 31 mars 1996.
- * la perte de USD 1.433,01 est reportée à l'exercice au 31 mars 1997.
- * la perte de USD 1.816,49 est reportée à l'exercice au 31 mars 1998.
- * le profit de USD 2.012,93 est reporté à l'exercice au 31 mars 1999.
- * la perte de USD 38.120,07 est reportée à l'exercice au 31 mars 2000.
- * la perte de USD 1.970,93 est reportée à l'exercice au 31 mars 2001.
- * la perte de USD 1.376,56 est reportée à l'exercice au 31 mars 2002.

- La démission de PIM WHITELEY & CLOSE, le commissaire aux comptes en fonction avec effet au 1^{er} juillet 2001 est ratifiée.

- La nomination de CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) au poste de commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} juillet 2001.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 mars 2002.

- La démission de Messieurs J.R. Darne, D.E. Salmon, J.S. Leslie, H.R. Reid et J.T. Wheeler.

- La nomination de Messieurs E.B. Waddacor et S.W. Baker.

- La démission de Monsieur E.B. Waddacor de sa fonction d'administrateur et la décharge de son mandat d'administrateur, avec effet au 1^{er} juillet 2001.

- La nomination de Mademoiselle Dawn Shand.

- La nomination de J.A.B. Graham suite au décès d'A.P. Graham

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57662/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUXREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 19.078.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57663/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.760.

EXTRACT

The unanimous written resolution of the shareholders held at the registered office on 21 June 2001 adopted the following decisions:

1. To allocate US\$ 4,900 of the net profit for the period from 1 July to 31 December 2000 of US\$ 7,341 to the non-distributable net worth tax reserve.

For MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57664/041/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LUX FLOOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

(57659/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

LuxPET Management, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle, Hall 9.

H. R. Luxembourg B 64.237.

Der Jahresabschluss per 31. März 2000 und per 31. März 2001, eingetragen in Luxemburg, am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurde im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt, am 12. September 2001.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

(57661/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MARKANT-LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, route d'Olm.

H. R. Luxembourg B 70.512.

Auszug aus den Beschlüssen der Versammlung vom Verwaltungsrats vom 7. September 2001

Der Verwaltungsrat beschließt Herrn Walter Schmitz zum delegierten Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) zu ernennen.

In seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) kann Herr Jean-Paul Kieffer die Gesellschaft durch seine einzelne Unterschrift verpflichten.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57665/780/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MARO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.317.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 août 2001 au siège de la société que:

Résolution unique

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale donne décharge au commissaire aux comptes sortant pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire: FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'an 2007.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57666/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MATERIS PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 40.000.000.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.148.

Il résulte d'un acte de cession de titres en date du 30 juillet 2001, que les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Associés	Parts sociales
SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, S.à r.l.	991.323
SOFIMO S.A.	533.788
MATERIS MANAGEMENT S.C.	38.103
MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS S.C.	938
MATERIS MANAGEMENT ALUMINATES S.C.	10.576
MATERIS MANAGEMENT MORTIERS S.C.	11.505
MATERIS MANAGEMENT PEINTURES S.C.	7.210
MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES S.C.	6.557
Total: un million six cent mille parts sociales.	1.600.000

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

Pour *MATERIS PARTICIPATIONS, S.à r.l.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57669/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MEDIEN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 81.998.

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 mai 2001, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Pour mention délivré aux fins de la publication au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57670/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

METALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5874 Hesperange, 16, rue Adolphe Reding.

R. C. Luxembourg B 8.541.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Pétange, en date du 26 juillet 1969, acte publié au Mémorial C n° 187 du 5 novembre 1969, modifiée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juillet 1983, acte publié au Mémorial C n° 247 du 29 septembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 mars 1984, acte publié au Mémorial C n° 168 du 26 juin 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 décembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 15 du 18 janvier 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 juillet 1985, acte publié au Mémorial C n° 241 du 22 août 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mars 1998, acte publié au Mémorial C n° 452 du 22 juin 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 mars 2000, acte publié au Mémorial C n° 480 du 6 juillet 2000.

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour *METALUX S.A.*

KPMG Experts Comptables

Signature

(57674/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MERVAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 77.286.

Réunion des actionnaires et assemblée générale

Par la présente, l'assemblée décide de révoquer la société INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, comme Commissaire aux comptes de la société.

La FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A. avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, est nommée nouvel Commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Fait à Junglinster en date du 18 juin 2001.

R. Mertzig / A. Mertzig / B. Mertzig / V. Mertzig

Enregistré à Diekirch, le 10 septembre, vol. 268, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(57671/591/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

METALBOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.446.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 août 2001 enregistré à Mersch, le 4 septembre 2001 au Volume 419, Folio 24, Case 11,

que la société anonyme METALBOX S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, a été constituée par acte notarié en date du 2 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 112 du 23 février 1999,

qu'en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, qui a déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu'il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat jusqu'à ce jour,

qu'il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l'actionnaire unique répond personnellement de tous les engagements sociaux,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57672/228/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PIERDAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfurt, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 67.983.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
tenue à Steinfurt le 28 décembre 2000*

Après en avoir délibéré, les administrateurs

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en euros 30.986,69 euros).

Décident d'augmenter le capital social de 1.013,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 32.000,00 euros par incorporation de réserves.

Décident de supprimer la valeur nominale des actions.

Décident d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

Strassen, le 3 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57686/578/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

NEA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.206.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme NEA INTERNATIONAL S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 12 avril 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 31 octobre 2000 sont approuvés.
- Le profit de l'exercice est reporté aux comptes de l'année 2001.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 octobre 2001.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57676/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

NEA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.206.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57677/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SANTE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.984.

Résolution du liquidateur de la société

Le liquidateur (BILLON ET ASSOCIES, anciennement PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.) de la société SANTE LUXEMBOURG S.A., par la présente résolution, a décidé:

- de transférer le siège social de la société du 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg, au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2001.

BILLON ET ASSOCIES (anciennement PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.)
Liquidateur
Représentée par
G. Becquer
Associé

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57714/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SANTE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.984.

En date du 3 septembre 2001, le liquidateur de la société a décidé de transférer le siège social de la société au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57715/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 37.656.

Les bilans aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Le gérant.

(57673/666/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.022.

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 NEDA HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57678/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

NEW AGE RADIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 72.537.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Un administrateur.

(57680/666/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND SICAV,**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 38.652.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Thursday 15 February 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Director's Report and the Auditor's Report.

The meeting approved the Financial Statements for the period from 1 November 1999 to 31 October 2000.

2. The meeting approved the decision to declare a nil dividend.

3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to the Board of Directors with respect to the period from 1 November 1999 to 31 October 2000.

4. The meeting re-elect Messrs. D.W. Park, Austin J O'Connor, Reto A. Cavelti, Peter D. Everington and Sir Ramsay Melhuish for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

5. The meeting re-elected ERNST & YOUNG as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

6. The meeting approved the decision as to the level of Directors' fees.

For THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND,

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57741/041/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.407.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 557, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57689/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.407.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Signature.

(57690/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.407.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 557, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57691/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.407.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 557, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57692/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.407.

—
Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 25 août 2001

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Fabio Mazzoni et Patrick Gilmont, ainsi que de la société ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC, avec effet rétroactif au 1^{er} juin 2000, pour une durée de six ans.

En conséquence, les mandats de l'ensemble des administrateurs de la Société viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A., avec effet rétroactif au 1^{er} juin 2000, pour une durée de six ans. Il viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

Extrait aux fins de la publication.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 23, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57693/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 67.279.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 27 juin 2001 au siège social*

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

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

Résultats reportés au 31 décembre 2000	- 89.620,30 EUR
Résultat de l'exercice 2000	- 203.132,43 EUR
Solde à reporter	- 292.752,73 EUR

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs, à l'administrateur-délégué et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Karl Richteritsch

Monsieur Marc Giorgetti

Monsieur Frédéric Priss

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

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Karl Richteritsch 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, FIDUCIAIRE BILLON, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

- l'assemblée a décidé de continuer l'activité de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2000 dépassant les trois quarts du capital.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour OFFICE CITY S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57681/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 67.279.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

(57682/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ORCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.918.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers le décès, le 23 août 2001, de Monsieur Pierre Karmitz demeurant à F-14140 Lizarot, Broceliande Le Mesnil Germain, qui n'est plus administrateur de la société ORCO HOLDING S.A. à compter de cette date.

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57683/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PK DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.219.

Constituée par-devant M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 14 octobre 1991, acte publié au Mémorial C n° 111 du 28 mars 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 avril 1992, acte publié au Mémorial C n° 405 du 16 septembre 1992, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Niederanven, en date du 28 décembre 2000, acte en cours de publication.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour PK DIFFUSION, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(57687/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PONCELLINA S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 47.339.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 août 2001

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001 que:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Thierry Lopez.

L'assemblée lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:

- Madame Sandra Pasti, employée privée, demeurant au 13, rue de Reybach, F-57330, Hettange-Grande (France).

Madame Sandra Pasti terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire Monsieur Thierry Lopez et son mandat se terminera à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2003.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs de la société pour l'exercice 2000.

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour l'exercice 2000.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57688/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 76.433.

Pursuant to a share purchase agreement dated August 1, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., have been transferred to ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57701/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.940.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57694/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PROMOBUILD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 3, rue Münster.
R. C. Luxembourg B 66.013.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 807 du 5 novembre 1998; statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 1^{er} août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 301 du 25 avril 2001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

PROMOBUILD, Société à responsabilité limitée

Signature

(57708/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SELECT FONDSSEN, Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 79.474.

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth of August.

Before us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SELECT FONDSSEN (the «Company»), having its registered office in L-2633 Senningerberg 6D, route de Trèves by a deed of the undersigned notary, on the 21st December, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 8th February, 2001.

The meeting was presided by Anne-Marie L. Phipps, Head of Projects, residing in Roeser.

The chairman appointed as secretary Lorna Ros, Company Secretarial Assistant, residing in F-Metz.

The meeting elected as scrutineer Nathalie Wilmart, PA Corporate Operations, residing in B-Gomery.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II. It appears from the attendance list, that all the 2,222,781 shares, representing the entire subscribed capital, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda

Transfer of the registered office of the Company from 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, and the subsequent amendment of the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows: «The registered office of the Company is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach and to amend the first sentence of article 4 of the Articles of Incorporation of the Company as follows:

«**Art. 4. (first sentence).** The registered office of the Company is established in the commune of Schuttrange, in the Grand- Duchy of Luxembourg.»

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

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach.

On the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SELECT FONDSSEN (la «Société»), ayant son siège social à L-2633 Senningerberg 6D, route de Trèves constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 18 février 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne-Marie L. Phipps, Head of Projects, demeurant à Roeser.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Lorna Ros, Company Secretarial Assistant, demeurant à F-Metz

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Wilmart, PA Corporate Operations, demeurant à B-Gomery.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 2.222.781 actions, représentant l'intégralité du capital sous-crit, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du Jour:

Transfert du siège social de la Société de 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 1A Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach et modification subséquente de la première phrase de l'article 4 des statuts de la Société comme suit: «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, dans le Grand-Duché de Luxembourg.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach et de modifier la première phrase de l'article quatre des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. (première phrase).** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, dans le Grand-Duché de Luxembourg.»

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

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

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

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

(s.) A-M. L. Phipps, L. Ros, N. Wilmart, E. Schroeder

Enregistré à Mersch, le 31 août 2001, vol. 419, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57719/228/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SELECT FONDSSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.474.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57720/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis FRANCE XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.839.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: August 24, 2001.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57695/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis FRANCE XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.839.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: August 24, 2001.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57696/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis FRANCE XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.839.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: August 24, 2001.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57697/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

serviPlus, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Remich.
H. R. Luxemburg B 48.091.

Der Jahresabschluss per 31. März 2001, eingetragen in Luxemburg am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 12. September 2001 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

(57721/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis FRANCE XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.840.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: August 24, 2001.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57698/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis France XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.840.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: August 24, 2001.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57699/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis FRANCE XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.840.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l. have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: August 24, 2001.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57700/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

S.M.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 28.658.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg.

(57728/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis NETHERLANDS XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 71.109.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57702/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis NETHERLANDS XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 71.109.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57703/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis NETHERLANDS XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 71.109.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57704/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SAPA AB CONTINENTALE EUROPE

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

Le siège de la succursale SAPA AB CONTINENTALE EUROPE a été transféré à la date du 21 juin 2001 à l'adresse suivante:

270, route d'Arlon, L-8010 Strassen.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57716/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SEFO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.375.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEFO LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Strassen, constitué suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 mars 2001, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.

Le président désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à F-Ennery.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signé par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par l'émission de cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles.

2. Souscription et libération des actions ainsi créées.

3. Modification du premier alinéa de l'article trois des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital ainsi retenue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par l'émission de cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles.

Deuxième résolution

Les cent quatre-vingt-dix (190) actions nouvelles sont souscrites par PARFININDUS, S.à r.l., avec siège social à Strassen, et elles sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été apporté au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cent (500) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»

Evaluation de l'augmentation de capital

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à sept cent soixante-six mille quatre cent cinquante-huit francs luxembourgeois (LUF 766.458,-)

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-)

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

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

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

(s.): S. Nalepa, G. Kettel, F. Monceau, E. Schroeder

Enregistré à Mersch, le 4 septembre 2001, vol. 419, fol. 24, case 8. — Reçu 7.665,- francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57718/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 76.436.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l. having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57705/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 76.436.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57706/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 76.436.

Pursuant to a share purchase agreement dated June 26, 2001 all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e., KINGSPARK HOLDING S.A., have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

August 24, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57707/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SPACEGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.436.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57736/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PSO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.326.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 août 2001 au siège de la société que:

Résolution unique

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER & Co S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale donne décharge au commissaire aux comptes sortant pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire: FIDUCIAIRE WEBER & BON-TEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'an 2007.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57709/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PUSHKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 48.554.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	USD 1.277,16
- Résultats reportés.	USD (106.354,63)
- Report à nouveau	USD 105.077,47

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57710/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

RIOMAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.317.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 27 novembre 1995.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

RIOMAS

Signature

(57713/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SUNNY SIDE UP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3591 Dudelange, 108, rue de la Vallée.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

VO CONSULTING LUX S.A.

S. Kopp

(57737/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.825.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 25 juillet 2001 que le conseil d'administration se compose comme suit:

- M. Amilcare Dogliotti, demeurant à Alba (Cuneo, Italie);
- M. Gian Carlo Torchio, demeurant à Monte Carlo;
- M. Lucio Bergamasco, demeurant à Monaco.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ainsi qu'au Registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57717/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SIMAP FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.000.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu au siège social le 14 août 2001

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Zanette de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 14 août 2001, M. Dominique Audia, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

SIMAP FINANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57722/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SNCT S.à r.l., SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, Société à responsabilité limitée.
(anc. STATION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR VEHICULES AUTOMOTEURS).

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 6.795.

Constituée le 14 mars 1964 suivant acte reçu par M^e Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n° 37 du 14 mai 1964, modifiée par-devant M^e Charles Michels, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement dudit notaire Glaesener, en date du 14 juin 1965, acte publié au Mémorial C n° 87 du 6 août 1965, modifiée par le même notaire Glaesener en date du 7 août 1971, acte publié au Mémorial C n° 182 du 13 décembre 1971, modifiée par-devant M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 1985, acte publié au Mémorial C n° 239 du 20 août 1985, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 25 juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 19 du 22 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit, en date du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n° 465 du 18 décembre 1991, modifiée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 3 janvier 1997, acte publié au Mémorial C n° 227 du 7 mai 1997.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, en abrégé SNCT, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(57733/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SKYWORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2001, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 septembre 2001, volume 131S, folio 30, case 9, que la société anonyme SKYWORD S.A., avec siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

E. Schlessier.

(57725/227/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

S.P.E. HOLDING S.A., SOCIETE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES HOLDING S.A.,**Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 24.301.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / N. Schaeffer jr.

Administrateur / Administrateur

(57729/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SMART AGENTUR FÜR EVENT & KOMMUNIKATION, G.m.b.H,**Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-7243 Bereldingen, 22, rue du X Octobre.

H. R. Luxemburg B 47.246.

Im Jahre zweitausendundeins, am vierundzwanzigsten August.

Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.

Ist erschienen:

GAJJIN HOLDING S.A., mit Sitz in L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII,

hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, nämlich:

- Herrn Fernand Sassel, expert-comptable, wohnhaft in Munsbach, und

- Herrn Romain Zimmer, expert-comptable, wohnhaft in Luxembourg.

Welcher Komparsent erklärt, auf Grund von Anteilsabtretungen unter Privatschrift, alleiniger Gesellschafter zu sein der Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung SMART AGENTUR FÜR EVENT & KOMMUNIKATION G.m.b.H., mit Sitz zu Luxembourg.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitze in Luxembourg, am 30. März 1994, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 29. Juli 1994, Nummer 290.

Welcher Komparsent ersuchte den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz zu verlegen von L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe nach L-7243 Bereldingen 22, rue du X Octobre.

Der erste Absatz von Artikel vier der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 4. (erster Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Bereldingen.»

Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von DEM in EURO umzuwandeln, zum Kurs von 1,95583 DEM für 1.- EURO, so dass das Kapital von fünfzigtausend Deutsche Mark (DEM 50.000,-) umgewandelt wird in fünfundzwanzigtausendfünfhundertvierundsechzig Komma neunundfünfzig Euro (EUR 25.564,59).

Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um vierhundertfünfunddreissig Komma einundvierzig Euro (EUR 435,41) zu erhöhen, um es von fünfundzwanzigtausendfünfhundertvierundsechzig Komma neunundfünfzig Euro (EUR 25.564,59) auf sechsundzwanzigtausend Euro (EUR 26.000,-) zu bringen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, wie dies aus der Bilanz auf den 31. Dezember 1999 ersichtlich ist.

Die Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Nennwert der einhundert (100) Anteile wird von fünfhundert Deutsche Mark (DEM 500,-) abgeändert in zweihundertsechzig Euro (EUR 260,-).

Artikel sechs der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt sechsundzwanzigtausend Euro (EUR 26.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je zweihundertsechzig Euro (EUR 260,-), vollständig eingezahlt.

Abschätzung der Kapitalerhöhung

Zum Zwecke der Einregistrierungsgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf siebzehntausendfünfhundert vierundsechzig Luxemburger Franken (LUF 17.564,-).

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 30.000,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Sassel, R. Zimmer, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 août 2001, vol. 419, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 10. Dezember 2001.

E. Schroeder.

(57726/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

SMART AGENTUR FÜR EVENT & KOMMUNIKATION, G.m.b.H.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7243 Bereldingen, 22, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 47.246.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57727/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

S.I.L.C. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.311.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(57731/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.