

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 196**5 février 2002****SOMMAIRE**

AFI Finance International Holding S.A., Luxembourg.	9403	Mercure International S.A.H., Luxembourg	9373
Azur Renting S.A., Luxembourg.	9363	Mercure International S.A.H., Luxembourg	9373
Azur Renting S.A., Luxembourg.	9363	Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.	9374
Azur Renting S.A., Luxembourg.	9364	Migalux, S.à r.l., Luxembourg	9374
Bayer Lothar & Cie, S.à r.l., Schiffflange.	9381	Mon-Boucher, S.à r.l., Ellange	9374
Bayer Lothar & Cie, S.à r.l., Schiffflange.	9381	Montalet Holdings S.A., Luxembourg	9375
Bruyerrelux S.A., Luxembourg.	9398	Montalet Holdings S.A., Luxembourg	9375
Carafu S.A., Luxembourg	9364	Nigrina Finance S.A., Luxembourg	9376
Carafu S.A., Luxembourg	9364	Nigrina Finance S.A., Luxembourg	9376
Cartier Monde S.A.H., Luxembourg	9401	Nigrina Finance S.A., Luxembourg	9376
CIPA S.A.H., Compagnie d'Industries et Participations, Luxembourg.	9362	Oberweis, S.à r.l., Luxembourg	9378
CIPA S.A.H., Compagnie d'Industries et Participations, Luxembourg.	9362	Oberweis-Centre Aldringen, S.à r.l., Luxembourg	9379
Compagnie d'Investissement du Mullerthal S.A., Luxembourg.	9382	Oniria Pictures S.A., Luxembourg	9379
Ecosave Investissements S.A., Luxembourg	9388	Oniria Production S.A., Luxembourg	9380
Hill Europa A.G., Wintrange	9365	Oniria Production S.A., Luxembourg	9380
Hill Europa A.G., Wintrange	9365	Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg	9376
Hill Europa A.G., Wintrange	9365	Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg	9378
Howell Invest S.A., Luxembourg	9366	Parivest S.A., Luxembourg	9381
Howell Invest S.A., Luxembourg	9368	Parivest S.A., Luxembourg	9381
L.P.I., S.à r.l., Foetz	9371	Pioneer Investment Management S.A., Luxembourg	9380
Latam International S.A., Senningerberg	9369	Planeton S.A., Luxembourg	9382
Leasecar S.A., Livange	9399	Planeton S.A., Luxembourg	9382
Leasecar S.A., Livange	9400	Pro-Trade, S.à r.l., Luxembourg	9382
Leva Marine S.A., Luxembourg	9369	Protec International S.A., Luxembourg	9381
Leva Marine S.A., Luxembourg	9369	Quarx Development Holding S.A.H., Strassen . .	9386
Lutgen et Fils, S.à r.l., Pétange	9368	RBG. Fin S.A., Luxembourg	9386
Lux Commodities S.A., Luxembourg	9371	RG Capital Growth Funds, Sicav, Luxembourg . .	9386
M.V.A. Luxembourg S.A., Luxembourg	9375	RG Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg	9387
Macrimo Holding, S.à r.l., Luxembourg	9371	RG Sub-Lux-O-Rente Fund, Sicav, Luxembourg . .	9388
Mair International S.A., Luxembourg	9372	RH Paris Holding S.A., Luxembourg	9387
Mariscos Invest S.A. Holding, Luxembourg	9374	RH Paris Holding S.A., Luxembourg	9387
Matsucom S.A.H., Luxembourg	9372	RH Paris Holding S.A., Luxembourg	9387
Matsucom S.A.H., Luxembourg	9372	Rimar Internationale S.A.H., Luxembourg	9388
Matsucom S.A.H., Luxembourg	9372	Robeco Lux-O-Rente, Sicav, Luxembourg	9388
Matsucom S.A.H., Luxembourg	9372	Rosann S.A.H., Luxembourg	9396
Matsucom S.A.H., Luxembourg	9372	Rosfin S.A., Luxembourg	9392
Melvi S.A., Senningerberg	9373	Rosfin S.A., Luxembourg	9392
		Rouge Participations S.A., Luxembourg	9387
		Salon de Consommation Oberweis, S.à r.l., Lu-	

xembourg	9386	Technipress S.A., Luxembourg	9375
SCMT - Supply Chain Management Technologies S.A., Luxembourg	9392	Tecnopali International (Luxembourg) S.A., Luxembourg	9402
SCMT - Supply Chain Management Technologies S.A., Luxembourg	9396	Terfin S.A., Luxembourg	9403
Sealive Charter S.A., Luxembourg	9396	Terfin S.A., Luxembourg	9403
Select Charter S.A., Luxembourg	9397	Tora Investments S.A., Luxembourg	9404
Select Charter S.A., Luxembourg	9397	Tr'ax Luxembourg, S.à r.l., Rodange	9378
Sideral Holding & Cie S.C.A., Luxembourg	9396	Transport Wartungs- und Service A.G., Luxembourg	9404
Sideral Holding S.A., Luxembourg	9397	Tsutsumo Holding S.A., Luxembourg	9404
Sinopia Asset Management Luxembourg S.A., Luxembourg	9400	Visalux S.C., Munsbach	9405
Société d'Exploitation des Produits de Viande «EMO», S.à r.l., Ellange/Mondorf	9398	Visalux S.C., Munsbach	9405
Société d'Exploitation des Produits de Viande «EMO», S.à r.l., Ellange/Mondorf	9398	Visalux S.C., Munsbach	9406
Société d'Exploitation des Produits de Viande «EMO», S.à r.l., Ellange/Mondorf	9398	Vouster S.A., Senningerberg	9404
Sovem, S.à r.l., Luxembourg	9401	Weigand S.A., Luxembourg	9408
St. Germain Immobilière S.A., Luxembourg	9401	Wind Charter S.A., Luxembourg	9406
Summa Gestion S.A.H., Luxembourg	9402	Wind Charter S.A., Luxembourg	9407
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg	9402	Wind Charter S.A., Luxembourg	9407
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg	9402	Yannick, S.à r.l., Luxembourg	9379
Sun and Fun Charter S.A., Luxembourg	9403	Yannick, S.à r.l., Luxembourg	9379
		Zaskar S.A., Luxembourg	9408
		Zaskar S.A., Luxembourg	9408
		(La) Zitouna, S.à r.l., Luxembourg	9370

CIPA S.A., COMPAGNIE D'INDUSTRIES ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.915.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de FRF 575,57 pour le porter à FRF 250.575,57 par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 38.200,- (trente-huit mille deux cents euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trente-huit mille deux cents Euros (EUR 38.200,-) représenté par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de commissaire et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59633/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

CIPA S.A., COMPAGNIE D'INDUSTRIES ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.915.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature.

(59634/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

AZUR RENTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, rue Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.831.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juillet 2001 que:

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

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

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

Monsieur Marc Robert, capitaine d'armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

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

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

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 2 juillet 2001 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale qui s'est tenue au siège social, en date du 2 juillet 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conten, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

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

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59339/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

AZUR RENTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, rue Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.831.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 3 juillet 2000 que:

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

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

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

Monsieur Marc Robert, capitaine d'armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

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

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

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

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

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 3 juillet 2000 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale qui s'est tenue au siège social, en date du 3 juillet 2000, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conten, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

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

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59340/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

AZUR RENTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, rue Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.831.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 3 juillet 2000 que:

Sont élus définitivement les administrateurs qui avaient été cooptés, à savoir Madame Daniela Panigada, directeur financier, cooptée le 31 juillet 1999, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, et Monsieur Pascal Collard, juriste, coopté le 1^{er} décembre 1999, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59341/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

**CARAFU S.A., Société Anonyme,
(anc. SAFUFA S.A.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 59.959.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2001

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme CARAFU S.A. réunie à Luxembourg le 13 septembre 2001 a pris les résolutions suivantes:

Troisième résolution

Les démissions de Messieurs Hans de Graaf et Maarten van de Vaart en tant qu'administrateurs sont acceptées avec effet immédiat. Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date de cette assemblée.

Quatrième résolution

Les nominations de COSTALIN LTD ainsi que BOULDER TRADE LTD en tant qu'administrateurs sont acceptées avec effet immédiat. Leur mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2007.

Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission de la société AUTONOME DE REVISION LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes. Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de cette assemblée.

Sixième résolution

La nomination de la FIDUCIAIRE FIBETRUST en tant que commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat. Son mandat viendra à échéance à de l'assemblée générale annuelle de l'année 2007.

Septième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur José Bonafonte Magri, en sa qualité d'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2007.

Septième résolutoin

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 38, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg.

Pour extrait conforme et sincère

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59345/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

**CARAFU S.A., Société Anonyme,
(anc. SAFUFA S.A.).**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 59.959.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliataire

Signatures

(59346/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

HILL EUROPA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5495 Wintrange, 38, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 45.598.

Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(59421/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

HILL EUROPA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5495 Wintrange, 38, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 45.598.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(59422/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

**HILL EUROPA A.G., Société Anonyme,
(anc M.L. HILL EUROPA A.G.).**

Siège social: L-5495 Wintrange, 38, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 45.598.

La société a été constituée en date du 28 octobre 1993 par acte passé par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N°13 du 14 janvier 1994, modifiée par acte devant le même notaire, en date du 15 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°283 du 10 juin 1996, modifiée par acte passé par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 23 décembre 1996.

Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2001

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société HILL EUROPA A.G., tenue au siège social en date du 2 août 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997, 1998 et 1999.

1. Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 ainsi que des rapports du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée au conseil d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes.

3. La perte de l'exercice 1997, soit LUF 2.034.000,-, est reportée à nouveau.

4. La perte de l'exercice 1998, soit LUF 975.196,-, est reportée à nouveau.

5. La perte de l'exercice 1999, soit LUF 2.592.336,-, est reportée à nouveau.

6. Acceptation de la démission de Madame Catharine M. Kim, comme administrateur, et nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Richard Hill, demeurant à 3.920 East River Road, Tucson Arizona 85.715 (Etats-Unis).

7. Les actionnaires ont pris à l'unanimité la décision de continuer l'exploitation de la société après la perte des trois quarts du capital social.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59423/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

HOWELL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.292.

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HOWELL INVEST S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le N° 63.292, constituée suivant acte notarié du 24 février 1998, publié au Mémorial C numéro 374 du 23 mai 1998.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Françoise Goffinet, comptable, demeurant à St. Léger (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Ange, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

Ordre du jour

1. Changement de l'exercice social pour le faire courir dorénavant du 1^{er} septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante, de sorte que l'exercice en cours qui a commencé le 1^{er} janvier 2001 se terminera exceptionnellement le 31 août 2001 et les exercices suivants courant du 1^{er} septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.

2. Modification subséquente de l'article 8 des statuts pour lui donner à l'avenir la teneur suivante: «L'année sociale commence le 1^{er} septembre de chaque année et se termine le trente et un août de l'année suivante.»

3. Acceptation avec décharge de la démission de Monsieur Franck McCarroll, en tant que commissaire aux comptes.

4. Nomination de la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, fixation de la durée de son mandat et détermination de ses pouvoirs.

5. Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

6. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

7. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel après conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.000,- par apport en numéraire d'un montant de EUR 13,31 sans création ni émission d'actions nouvelles.

8. Conversion du capital autorisé existant de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et augmentation de celui-ci à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

9. Pouvoir à accorder au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposeront.

10. Modification subséquente de l'article trois, premier et deuxième paragraphes des statuts.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l'année sociale de la société pour la faire courir à l'avenir du premier (1^{er}) septembre de chaque année au trente et un (31) août de l'année suivante.

Par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale décide que l'exercice social qui a pris cours le premier (1^{er}) janvier 2001, se terminera exceptionnellement le trente et un (31) août 2001 au lieu du trente et un (31) décembre 2001 et que les exercices suivants courront désormais du 1^{er} septembre de chaque année au trente et un août de l'année suivante.

Deuxième résolution

Suite au changement de la clôture de l'exercice social décidé ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide en outre que l'assemblée générale annuelle statutaire de la société se tiendra à l'avenir au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations, le trois (3) février de chaque année à quinze (15.00) heures.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide encore que l'assemblée générale annuelle devant statuer sur l'exercice en cours et qui se terminera tel que modifié ci-avant, le 31 août 2001, se tiendra le trois février 2002, au lieu du troisième mercredi du mois d'avril 2002.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les deux premières résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les articles huit (8) et neuf (9) des statuts seront modifiés en conséquence et auront désormais les teneurs suivantes

«**Art. 8.** L'année sociale commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de l'année suivante.»

«**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trois (3) février de chaque année à quinze (15.00) heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter avec effet immédiat la démission de l'actuel commissaire aux comptes de la société, Monsieur Franck McCarroll et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société HOWELL INVEST S.A., en remplacement du commissaire démissionnaire, la société suivante:

LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.

Le commissaire présentement nommé achèvera le mandat de son prédécesseur, mandat qui se terminera lors de l'assemblée générale annuelle statutaire devant se tenir le trois février 2003.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de conversion d'un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'actuelle valeur nominale de toutes les actions existantes de la société de sorte que le capital social sera à l'avenir représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la somme de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été apportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir également le capital autorisé existant depuis la création de la société, soit depuis le 24 février 1998, de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et d'augmenter celui-ci à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera à l'avenir représenté par des actions mention de valeur nominale.

Dixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions anciennes d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d'actions sans mention de valeur nominale.

Onzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article trois (3), premier et deuxième paragraphes des statuts de la société afin de refléter les conversions et augmentations de capital ci dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 3. 1^{er} paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**Art. 3. 2^{ème} paragraphe.** Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

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

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

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

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

Signé: J.-M. Bettinger, M.-F. Goffinet, P. Ange, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2001, vol. 861, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 17 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(59425/239/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

HOWELL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.292.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Belvaux, le 17 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(59426/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LUTGEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 52, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.413.

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Pétange le 27 juillet 2001

Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.

4) Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.

Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

L. Lutgen / C. Lutgen

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59458/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LATAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 43.148.

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2000

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

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

Le 20 septembre 2001.

Signature.

(59448/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LEVA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.641.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 25 mai 2001 que:

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

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

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

Monsieur Marc Robert, capitaine d'armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

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

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg, le 25 mai 2001 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social le 25 mai 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conten, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quatorze mille huit cent soixante-quatorze Euro (14.874,-) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant quatorze mille huit cent soixante-quatorze Euro (14.874,-) (ou la contre-valeur en devise) devra requérir la signature de deux administrateurs, tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administrateurs.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59454/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LEVA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 74.641.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social le 12 avril 2000 que:

1) Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, est élue Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Marc Libouton, comptable, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, révoqué avec effet immédiat.

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

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 25 mai 2001 que:

2) Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, a été élu définitivement Administrateur en remplacement de Monsieur Vincent Lebbe, employé privé, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, démissionnaire.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 12 avril 2000 que:

3) Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur Vincent Lebbe, employé privé, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, démissionnaire. Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2001.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59455/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LA ZITOUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R. C. Luxembourg B 75.173.

Société à responsabilité limitée constituée par acte par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 mars 2000, publiée au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux mille un, le quatre août, les associés de la S.à r.l., ZITOUNA se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation qui leur a été adressée conformément aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence que tous les associés présents ont signée et qui sera annexée au présent procès-verbal.

Il résulte de la liste de présence que tous les associés sont présents et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération et que la présente assemblée, constituée régulièrement, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

- Démission de Monsieur Emile Conrardy, demeurant à Gosseldange, 12, rue des Forêts, de sa qualité de gérant technique.

- Nomination de Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant à L-1530 Differdange, 59A, avenue Charlotte, aux fonctions de gérant technique.

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

- Démission de Monsieur Emile Conrardy, demeurant à Gosseldange, 12, rue des Forêts, de sa qualité de gérant technique.

- Nomination de Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant à L-1530 Differdange, 59A, avenue Charlotte, aux fonctions de gérant technique.

E. Conrardy / J.-P. Weirich / L. H. Chamandi

Gérant technique démissionnaire / Gérant technique / Gérant administratif

D. Chabir / L. H. Chamandi / S. Jusufovic

Associés

Cession de parts sociales

- Monsieur Driss Chabir, étudiant, demeurant, 69, avenue Victor Tesch à Arlon (B-6700), déclare par les présentes céder et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cent cinquante (150) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant 59A, avenue Charlotte, L-1530 Gosseldange, qui accepte moyennant le prix global de cent cinquante mille LUF (150.000,-) somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

- Monsieur Lufti Hussein Chamandi, employé privé, demeurant 157, rue des Pommiers à Luxembourg (L-2343), déclare par les présentes céder et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit, soixante-quinze (75) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant, 59A, avenue Charlotte, L-1530 Gosseldange, qui accepte moyennant le prix global de soixante-quinze mille LUF (75.000,-) somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

- Monsieur Semsudin Jusufovic, maçon, demeurant 3, rue du Village à Weidingen (L-9576), déclare par les présentes céder et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit, soixante-quinze (75) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant, 59A, avenue Charlotte, L-1530 Gosseldange, qui accepte moyennant le prix global de soixante-quinze mille LUF (75.000,-) somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part des cédants.

Toutes les parties intéressées au présent contrat déclarent approuver la susdite cession de parts sociales.

Monsieur Lufti Hussein Chamandi, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir au nom de la société la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

Fait à Luxembourg, le 4 août 2001.

D. Chabir / L. H. Chamandi / S. Jusufovic / J.-P. Weirich / L. H. Chamandi

Cédant / Cédant / Cédant / Cessionnaire / Gérant administratif

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59449/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

L.P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 68.484.

En date du 4 septembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,6762.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,3238 pour le porter de EUR 12.394,6762 à EUR 12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cent (500) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»
6. Les 500 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour L.P.I., S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59457/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LUX COMMODITIES, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 52.362.

Auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. September 2001 wurden folgende Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats mit Wirkung vom 15. September 2001 beschlossen:

1. Herr Mitko Demirovski ist als Delegierter abberufen worden.
2. Herr Jürgen Kasperzyk, Doktor-Ingenieur, wohnhaft in L-2210 Luxembourg, 70, boulevard Napoléon I^{er}, ist zum Administrateur-délégué ernannt worden.

Den 13. November 2001.

LUX COMMODITIES S.A.

J. Kasperzyk

Administrateur-délégué

Luxembourg, le 19 septembre 2001

Vu pour la légalisation de la signature de Kasperzyk Jürgen

Pour le Directeur Régional

C. Arnoldy

Commissaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59459/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MACRIMO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (familiale).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.057.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MACRIMO HOLDING, S.à r.l.

Signatures

(59463/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MATSUCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 19.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

MATSUCOM S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(59466/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MATSUCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 19.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

MATSUCOM S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(59467/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MATSUCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 19.249.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

MATSUCOM S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(59468/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MATSUCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 19.249.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

MATSUCOM S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(59469/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.096.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56 case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour MAIR INTERNATIONAL S.A.

Signature

(59464/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MERCURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.071.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(59471/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MERCURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.071.

Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale de la société réunie au siège social le 7 septembre 2001

Les résolutions suivantes ont été prises:

Third resolution

The resignation of Mr Van de Vaart as member of the Board is accepted with immediate effect. Discharge is given to him for the exercise of his function to the date of this meeting.

Fourth resolution

The appointment of Mr Koen van Baren, as successor of Mr Maarten van de Vaart is accepted. He will terminate the mandate of his predecessor, which will come to term at the issue of the Annual General Meeting of the year 2003.

Miscellaneous:

Fifth resolution

The meeting decides to convert the subscribed capital from twenty four million Luxembourg Francs, represented by 2.400 shares, into five hundred ninety-four thousand nine hundred forty-four euros forty-five cents (EUR 594.944,45), with effect as from January 1st, 2001.

Sixth resolution

The Meeting decides to increase the present converted capital by five thousand fifty-five euros fifty-five cents (EUR 5.055,55) to bring it to six hundred thousand euros (EUR 600.000,-) represented by two thousand four hundred (2.400) shares with a nominal value of EUR 250,-.

Subscription - Payment

The Meeting decides to accept the subscription and payment of the increasing amount of the corporate capital by incorporation of reserves in the amount of five thousand fifty-five euros fifty-five cents (EUR 5.055,55) and to allocate the profit of this increase to the present shareholders in proportion to their existing shares.

Seventh resolution

The meeting decides to amend article 5, first paragraph, of the Articles of Incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,-) représenté par deux mille quatre cents (2.400) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-)

Pour extrait conforme et sincère

J. Lorang

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59472/029/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MELVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 65.585.

Les comptes annuels au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Le 20 septembre 2001.

Signature.

(59470/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: ZAR 1.260.000,-**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.303.

Détention de parts sociales

Suite à une vente de parts sociales, les sept mille (7.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de un million deux cent soixante mille Rand Sud-Africain (ZAR 1.260.000,-) sont détenues à partir du 24 août 2001 comme suit:

<i>Associé</i>	<i>Parts sociales</i>
METTLE INTERNATIONAL LIMITED:	
- Parts sociales ordinaire de classe A	2.187
- Parts sociales préférentielles de classe B	4.300
La Compagnie Financière CERES HOLDING S.A.	
- Parts sociales ordinaires de classe A	513
Total	7.000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59474/501/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MARISCOS INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.350.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59465/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.162.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59475/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MON-BOUCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 40.374.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59477/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MONTALET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.395.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour MONTALET HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(59478/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MONTALET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.395.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86 bis, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour MONTALET HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(59479/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

M.V.A. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 8.284.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 62, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

M.V.A. LUXEMBOURG S.A.

Signature

(59481/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TECHNIPRESS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 75.320.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 septembre 2000 que:

1) décharge a été accordée aux administrateurs, commissaires aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation;

2) la liquidation est clôturée;

3) les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social;

4) mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59547/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

NIGRINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.125.

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature

Le Conseil d'Administration

(59487/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

NIGRINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.125.

Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Signature

Le Conseil d'Administration

(59488/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

NIGRINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.125.

Statuts coordonnés au 11 septembre 2001 tels qu'ils résultent des actes reçus par:

Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

le 1^{er} juin 1993 (Constitution) publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 382 du 23 août 1993;

le 11 septembre 2001, Assemblée générale extraordinaire sous seing privé (transformation du capital en Euros avec ajustement), non encore publié;

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Signature

Le Conseil d'Administration

(59489/312/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

**ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. VIONA S.A.).**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 83.181.

In the year two thousand one, on the thirteenth of August.

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of VIONA S.A., a société anonyme having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9 rue Schiller, constituted by a deed of the notary Lecuit, prenamed, on July 9, 2001, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France), being in the chair, who appointed as secretary Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post-Attert (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mrs. Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Habay-La-Vieille (Belgium).

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Change of the name of the Company into ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A.

2. Decision to change article first of the articles of association with respect to the change of the name.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A.

Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article one of the Articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 1.** There exists a Company under the name of ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A.»

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 30,000.- LUF (thirty thousand Luxembourg francs).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le treize août.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIONA S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9 rue Schiller, constituée par acte du notaire Gérard Lecuit prénommé, en date du 9 juillet 2001, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste demeurant à Hettange (France), qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Habay-LaVieille (Belgique).

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

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

1. Changement de nom de la société en ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A.

2. Changement subséquent de l'article premier des statuts suite au changement du nom de la société.

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le nom de la société en ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A.

Deuxième résolution

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article premier des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ 30.000,- LUF (trente mille francs luxembourgeois).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Vautrin, B. Tassigny, V. Ingelbrecht, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 131S, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff(signé): Kerger.

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

Hesperange, le 13 septembre 2001.

G. Lecuit.

(59497/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.181.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Hesperange, le 13 septembre 2001.

G. Lecuit.

(59498/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-1870 Luxembourg, 51, rue Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 46.453.

En date du 4 septembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

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

2. Le capital actuel de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 49.578,7049.

3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 421,2951 pour le porter de EUR 49.578,7049 à EUR 50.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 16.995,- sans émission de parts sociales nouvelles.

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

5. Le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en deux mille (2.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 2.000 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 2.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour OBERWEIS, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59491/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TR'AX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 36.505.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 13 septembre 2001

L'assemblée décide, à l'unanimité, de convertir en euros le capital social de la société, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. La conversion au cours officiel donne un montant de EUR 223.104,17 auquel on ajoute EUR 895,83 prélevés des résultats reportés, pour arriver à un nouveau capital de EUR 224.000,00, représenté par 9.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour la société

Signature

(59552/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 15.415.

En date du 4 septembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,6762.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,3238 pour le porter de EUR 12.394,6762 à EUR 12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
6. Les 500 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

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

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59492/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ONIRIA PICTURES.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 59, route d'Eich.
R. C. Luxembourg B 52.319.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ONIRIA PICTURES

Signature

(59494/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 30, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 27.500.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59564/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 30, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 27.500.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59565/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ONIRIA PRODUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 59, route d'Eich.
R. C. Luxembourg B 74.012.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ONIRIA PRODUCTION

Signature

(59495/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ONIRIA PRODUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 59, route d'Eich.
R. C. Luxembourg B 74.012.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. ONIRIA PRODUCTION du 14 juin 2001

La séance s'ouvre à 15.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sophia Kolokouri laquelle constate que toutes les actions sont représentées et que l'Assemblée peut délibérer.

Elle désigne Monsieur François David comme secrétaire et Monsieur J.L. Jourdan comme scrutateur, et aborde l'ordre du jour.

1. L'Assemblée prend connaissance du rapport du Conseil d'Administration et l'approuve après discussion.
2. L'Assemblée prend connaissance du rapport du Commissaire aux comptes et en prend acte.
3. L'Assemblée adopte le bilan et le compte de résultat.
4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs de leur gestion.
5. L'Assemblée donne décharge au Commissaire aux comptes de sa mission.
6. L'Assemblée nomme à la fonction d'Administrateur le Baron Rodolphe Collinet et Monsieur André Lefèbvre à la mission de Commissaire aux comptes.
7. L'Assemblée fixe les émoluments annuels des administrateurs à 50.000,- LUF et du Commissaire aux comptes à 100.000 LUF.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 16.00 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59496/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 63.168.

It results as from 1st June, 2001, that:

1. Mr Fabio Innocenzi, chief executive, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin, residing in Dublin, Ireland, has presented his resignation as a member of the board of directors of the company with effect as 1st of June, 2001;
2. following this change, the board of directors of the company is henceforth composed as follows:
 - Mr Dario Frigerio, Chief Executive Officer, PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.p.A., Milan, residing in Milan, Italy;
 - Mr Sebastiano Bazzoni, Director, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 3, Custom House Plaza, Dublin 1;
 - Mr Giordano Lombardo, Chief Executive Officer, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 3, Custom House Plaza, Dublin 1;
 - Mr Franco Leccacorvi, Chief Manager Administration, UniCREDITO ITALIANO S.p.A., Milan, via San Protaso 1, 20121 Milano;
 - Mr Dani Schaumann, General Manager, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.g.r.p.A., via Turati 30, 20121 Milano;
 - Mr Matteo Perruccio, Head of International Distribution, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 45, avenue George V, 75008 Paris, France.

Luxembourg, September 19, 2001.

M. Camarasa / M. Eisenhuth.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59505/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PARIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.394.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Le conseil d'administration

Signature

(59502/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PARIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.394.

Statuts coordonnés suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue sous seing privé en date du 12 septembre 2001.

Tels qu'ils résultent des actes suivants reçus par:

Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

le 15 avril 1994: constitution publiée au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 318 du 1^{er} septembre 1994,

le 12 octobre 1995: augmentation de capital, acte publié au Mémorial, Recueil C 13 du 9 janvier 1996.

Suivant modification des statuts par acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 12 septembre 2001 pour dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

(59503/312/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PROTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.856.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

S. Perrier

Administrateur

(59510/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

BAYER LOTHAR & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3860 Schifflange, 48, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 9.944.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

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

Pour BAYER LOTHAR & CIE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(59609/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

BAYER LOTHAR & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3860 Schifflange, 48, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 9.944.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

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

Pour BAYER LOTHAR & CIE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

(59610/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

PLANETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.494.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 11 septembre 2001

L'assemblée approuve la nomination, par le conseil d'administration du 21 mai 2001, de M. Kurt Crommelin au poste d'administrateur de catégorie A, en remplacement de M. Peter Jones, pour la période débutant le 21 mai 2001 et se terminant le 30 mars 2006.

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

Pour la société

PLANETON S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59506/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PLANETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.494.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

PLANETON S.A.

Signature

(59507/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PRO-TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 52.261.

Décision de Monsieur Alexander W. Langlotz, gérant:

le siège social a été transféré, avec effet immédiat, au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59511/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

STATUTS

L'an deux mille un, le dix août.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu.

1.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.

2.- Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Bertrange.

Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme et d'en arrêter les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée: COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, Le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d'une personne

dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Capital social, actions

Art. 5. Le montant du capital souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

En outre le conseil d'administration est, dès la constitution de la société et pendant une période renouvelable prenant fin cinq après la date de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations de l'acte constitutif, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu'il appartiendra, le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration, y compris, entre autres, par l'émission d'actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, l'article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera constatée et publiée conformément à la loi par le conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, actionnaire ou non. Les sociétés peuvent faire partie du conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année de l'expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d'Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-Présidents. En cas d'empêchement du Président ou d'un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la nomination définitive. Le mandat d'un administrateur ainsi nommé cessera à l'époque où aurait pris fin celui de l'administrateur qui le remplace.

Art. 11. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l'heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, un autre membre du conseil, sans qu'un administrateur puisse représenter plus d'un de ses collègues. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d'Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et tous contrats en vue de la réalisation de l'objet social de la société: faire tous apports, transferts et souscriptions, participer à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d'obligations, avec ou sans garantie: accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre garantie, avec ou sans clause d'exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d'hypothèque ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu'ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d'office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter, transige et conclut tout compromis en toute matière dans l'intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et révoqués par le conseil d'administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu'une délégation de pouvoirs est faite au profit d'un membre du Conseil, une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires est requise.

A l'égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les tiers délégués du conseil n'engageront la société à l'égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et explicites leur conférés par le conseil d'administration.

Art. 15. Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées Générales

Art. 16. L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année, le troisième mardi du mois de mai à 14.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l'endroit indiqué dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convocation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit être admise par le conseil d'administration.

Art. 18. L'assemblée générale dispose de l'affectation et de la distribution du bénéfice net ; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d'administration et au commissaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Chaque année, le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L'assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan. Après approbation du bilan, l'assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L'excédent tel qu'il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital souscrit. L'affectation

du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil d'Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L'assemblée générale peut autoriser le conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ultérieurement, seront d'application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente et un décembre 2001.

La première assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra en 2002

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit

1.- Monsieur Claude Schmitz, prénommé, deux cents actions:	200
2.- Monsieur Edmond Ries, prénommé, cent cinquante actions:	150
Total: trois cent cinquante actions:	350

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration - Evaluation des Frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi précitée concernant les sociétés et en constate expressément l'accomplissement.

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

Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2007:

- 1.- Monsieur Edmond Ries, Expert-comptable, demeurant à Bertrange.
- 2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.
- 3.- Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Schuttrange.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2007:

La société à responsabilité limitée MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 131S, fol. 8, case 4. — Reçu 14.119 francs.

Le Receveur ff(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59571/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

QUARX DEVELOPMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8011 Strassen, 295B, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.061.

Le bilan au 31 décembre 2000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59512/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RBG. FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.130.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RBG. FIN S.A.

Signature

(59513/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RG CAPITAL GROWTH FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 58.959.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, le conseil d'administration de RG CAPITAL GROWTH FUNDS a décidé de coopter, sous réserve de l'approbation de la commission de surveillance du secteur financier, M. Stéfan Richter en qualité d'administrateur de la sicav en remplacement de M. Guy Hardy démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59514/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

En date du 4 septembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,6762.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,3238 pour le porter de EUR 12.394,6762 à EUR 12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune».
6. Les 500 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59526/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.319.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RH PARIS HOLDING S.A.

Signatures

(59517/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.319.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RH PARIS HOLDING S.A.

Signatures

(59518/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.319.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RH PARIS HOLDING S.A.

Signatures

(59519/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RG INTEREST PLUS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.490.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, le conseil d'administration de RG INTEREST PLUS FUNDS a décidé de coopter, sous réserve de l'approbation de la commission de surveillance du secteur financier, M. Stéfan Richter en qualité d'administrateur de la sicav en remplacement de M. Guy Hardy démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59515/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ROUGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 78.793.

Le bilan abrégé du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

(59525/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RG SUB-LUX-O-RENTE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 47.881.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, le conseil d'administration de RG SUB-LUX-O-RENTE a décidé de coopter, sous réserve de l'approbation de la commission de surveillance du secteur financier, M. Stéfan Richter en qualité d'administrateur de la sicav en remplacement de M. Guy Hardy démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol.557, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59516/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

RIMAR INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.966.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour RIMAR INTERNATIONALE S.A., société anonyme holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(59520/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ROBECO LUX-O-RENTE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 47.779.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, le conseil d'administration de ROBECO LUX-O-RENTE a décidé de coopter, sous réserve de l'approbation de la commission de surveillance du secteur financier, M. Stéfan Richter en qualité d'administrateur de la sicav en remplacement de M. Guy Hardy démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59521/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ECOSAVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

STATUTS

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit luxembourgeois COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TYRON FINANCIAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Road Town (BVI).

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu de deux procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre Ier.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}.- Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination ECOSAVE INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 2.- Siège social

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3.- Objet

3.1. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

3.2. La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

3.3. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

3.4. D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 4.- Durée

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5.- Capital social

Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Art. 6.- Modification du capital social

6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d'Euros) qui sera divisé en 100.000 (cent mille) actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 28 août 2006, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7.- Versements

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8.- Nature des actions

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 9.- Cession d'actions

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance**Art. 10.- Conseil d'administration**

10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11.- Réunions du conseil d'administration

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12.- Pouvoirs généraux du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13.- Délégation de pouvoirs

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14.- Représentation de la société

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 15.- Commissaire aux comptes

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre IV.- Assemblée Générale**Art. 16.- Pouvoirs de l'assemblée générale**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17.- Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième mercredi d'avril à 15.00 heures.

Art. 18.- Autres assemblées générales

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19.- Votes

Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices**Art. 20.- Année sociale**

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21.- Répartition de bénéfices

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation**Art. 22.- Dissolution, liquidation**

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale**Art. 23.- Disposition générale**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 (trois cent dix) actions comme suit:

1.- COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.: trois cent neuf actions	309
2.- TYRON FINANCIAL S.A.: une action.	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

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

Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée au L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2007:

- a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange;
- b) Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre;
- c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: la société HIFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

4.- Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un administrateur-délégué qu'il choisira parmi ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes;

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Noullet, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 131S, fol. 34, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

(59573/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ROSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.541.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 11 septembre 2001

L'Assemblée approuve la nomination, par le Conseil d'Administration du 21 mai 2001, de M. Kurt Cromellin au poste d'administrateur de catégorie A, en remplacement de M. Peter Jones, pour la période débutant le 21 mai 2001 et se terminant le 30 mars 2006.

Pour la société

ROSFIN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59523/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ROSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

ROSFIN S.A.

Signature

(59524/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES, Société Anonyme.

Registered Office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.824.

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

Before us Maître Edmond Schroeder notary residing in Mersch, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES, with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C.S. Luxembourg B 74.824, incorporated by deed of the notary Gérard Lecuit prenamed, on the 17th of February 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 474 of July 5, 2000. The articles of association have been amended by deed of the same notary Lecuit on the 29th of March 2001, not yet formalized.

The meeting is opened at 2.45 p.m. by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, being in the chair, who appoints as secretary Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.

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

I The agenda of the meeting is the following

1. Decrease of the Company's capital to the extent of EUR 50,000.- in order to reduce it from the amount of EUR 100,000.- to EUR 50,000.- by writing off losses of the Company amounting to EUR 48,298.03, by allocating EUR 1,701.97 to a free reserve and by cancelling 5,000 shares of the Company held by the majority shareholder, the company BIVOUAC Limited by Guarantee with its registered office at 20, New Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands.

2. Increase of the Company's capital to the extent of EUR 1,858,470.- in order to raise it from the amount of EUR 50,000.- to EUR 1,908,470.- by the issue of 185,847 new shares with a nominal value of EUR 10.- each having the same rights and obligations as the existing shares.

3. Subscription of the 185,847 new shares by the company OMNION S.A. with its registered office in L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe, and full payment by contribution of 100 % of the capital of the company UNI-SUNSTAR B.V. with its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3019, valued at EUR 1,921,663.-; EUR 1,858,470.- of said amount representing the increased capital and EUR 63,193.- a premium to be allotted to a free reserve.

4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association.

II The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously has taken the following resolutions:

First resolution

The share capital is reduced by the amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) in order to decrease it from its present amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) to EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) by writing off losses of the company amounting to EUR 48,298.03 (forty eight thousand two hundred and ninety eight Euro and three cents); by allocating EUR 1,701.97 (one thousand seven hundred and one Euro and ninety seven cents) to a free reserve and by cancelling 5,000 (five thousand) shares of the company held by the majority shareholder, the company BIVOUAC Limited by Guarantee, with its registered office at 20, New Street, St Peter Port, Guernsey, channel Islands. The latter, represented by Mr Paul Marx, prenamed by virtue of a proxy given on August 20, 2001, hereby accepts the cancellation of the 5,000 (five thousand) shares of the company. The said proxy as well as the balance sheet of the company showing the said losses, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

The share capital is increased by the amount of EUR 1,858,470.- (one million eight hundred and fifty eight thousand four hundred and seventy Euro), in order to raise it from the amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) to EUR 1,908,470.- (one million nine hundred and eight thousand four hundred and seventy Euro), by the issue of 185,847.- (one hundred and eighty five thousand eight hundred and forty seven) new shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

The 185,847 (one hundred and eighty five thousand eight hundred and forty seven) new shares have been subscribed and fully paid by the company OMNION S.A. with its registered office in L-2763 Luxembourg, 6 rue Zitthe, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on August 21, 2001, by contribution in kind of 30,000 (thirty thousand) shares, representing 100% of the capital of the company UNI-SUNSTAR B.V. with its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3019, valued at EUR 1,921,663.- (one million nine hundred and twenty one thousand six hundred and sixty three Euro) [(EUR 1,858,470.- (one million eight hundred and fifty eight thousand four hundred and seventy Euro) of said amount representing the increased capital and EUR 63,193.- (sixty three thousand one hundred and ninety three Euro) a premium to be allotted to a free reserve)], as it has been proved to the notary by a report of the auditor DELOITTE & TOUCHE concluding as follows:

«Based on the verification procedures applied as described above

- the contribution is at least equal to the number and value of the 185,847 shares of par value EUR 10.00 each to be issued at a total share premium of EUR 63,193.-; and

- we have no further comments to make on the value of the contribution.»

This report and the said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Mr Paul Marx prenamed declares, that the said company OMNION S.A. was set into liquidation by a deed of the undersigned notary of August 21, 2001, not yet published in the Mémorial Recueil des sociétés et Associations.

Declaration

Furthermore, it results from a certificate issued by the management of UNI-SUNSTAR B.V., on August 20, 2001, that

- OMNION S.A. is the owner of 30,000 (thirty thousand) shares of UNI-SUNSTAR B.V., being 100 % of the company's total share capital;

- such shares are fully paid-up;

- OMNION S.A. is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;

- none of the shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares is subject to any attachment;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Dutch law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in The Netherlands, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

The said declaration, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Third resolution

As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended as follows

« **Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à EUR 1.908.470,- (un million neuf cent huit mille quatre cent soixante dix Euro), représenté par 190.847 (cent quatre-vingt-dix mille huit cent quarante-sept) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune ».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 2.55 p.m.

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, premium included, is approximately two hundred thousand Luxembourg francs (200,000.- LUF). For the purpose of registration, the appearing parties

declare that the contribution in kind is realized under the benefit of article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt et un août.

Par-devant, Maître Edmond Schroeder notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.824, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit prénommé, en date du 17 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 474 du 5 juillet 2000. Les statuts ont été modifiés suivant acte en voie de publication du même notaire Lecuit en date du 29 mars 2001.

L'assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, qui désigne comme secrétaire Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Carole Lacroix, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Diminution du capital de la Société à concurrence de EUR 50.000,- pour le réduire de son montant de EUR 100.000,- à EUR 50.000,- par l'amortissement de pertes de la Société s'élevant à EUR 48.298,03; par l'affectation de EUR 1.701,97 à une réserve libre et par la suppression de 5.000 actions de la Société détenues par l'actionnaire majoritaire, la société BIVOUAC Limited by Guarantee avec siège à 20, New Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands.

2. Augmentation du capital à concurrence de EUR 1.858.470,- pour le porter de EUR 50.000,- à EUR 1.908.470,- par l'émission de 185.847 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

3. Souscription des 185.847 actions nouvelles par la société OMNION S.A. avec siège statutaire à L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe et libération intégrale par l'apport de 30.000 actions, représentant 100 % du capital de la société UNISUNSTAR B.V. avec siège à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3019, évalué à EUR 1.921.663,-; EUR 1.858.470,- de ce montant représentant l'augmentation du capital et EUR 63.193,- une prime d'émission à affecter à une réserve libre.

4. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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

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

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

Première résolution

Le capital social est diminué à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante mille Euro) pour le réduire de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille Euro) à EUR 50.000,- (cinquante mille Euro) par l'amortissement de pertes de la société s'élevant à EUR 48.298,03 (quarante huit mille deux cent quatre-vingt-dix-huit Euro et trois centimes), par l'affectation de EUR 1.701,97 (mille sept cent un Euro et quatre-vingt-dix-sept centimes) à une réserve libre et par la suppression de 5.000 (cinq mille) actions de la société détenues par l'actionnaire majoritaire, la société BIVOUAC Limited by Guarantee avec siège à 20, New Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands. Celle-ci, représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration datée du 20 août 2001, qui accepte par le présent acte la suppression des 5.000 (cinq mille) actions de la société.

Cette procuration ainsi que le bilan de la société constatant lesdites pertes, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 1.858.470,- (un million huit cent cinquante huit mille quatre cent soixante-dix Euro), pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille Euro) à EUR 1.908.470,- (un million neuf cent huit mille quatre cent soixante-dix Euro), par l'émission de 185.847 (cent quatre-vingt cinq mille huit

cent quarante-sept) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les 185.847 (cent quatre-vingt cinq mille huit cent quarante-sept) actions nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par la société OMNION S.A. avec siège social à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 21 août 2001, par l'apport en nature de 30.000 (trente mille) parts sociales, représentant 100 % (cent pour cent) du capital de la société UNI-SUNSTAR B.V., avec siège social à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3019, évalué à EUR 1.921.663,- (un million neuf cent vingt et un mille six cent soixante trois Euro) [(EUR 1.858.470 (un million huit cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-dix Euro) de ce montant représentant l'augmentation du capital et EUR 63.193,- (soixante-trois mille cent quatre-vingt-treize Euro) représentant la prime d'émission], ainsi qu'il en a été justifié au notaire par un rapport du réviseur DELOITTE & TOUCHE concluant comme suit:

«Based on the verification procedures applied as described above:

- the contribution is at least equal to the number and value of the 185,847 shares of par value EUR 10.00 each to be issued at a total share premium of EUR 63,193.-; and

we have no further comments to make on the value of the contribution. »

Ce rapport et lesdites procurations, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Monsieur Paul Marx prénommé, déclare que la société OMNION S.A. précitée, a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 août 2001, non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Déclaration

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 20 août 2001 par la gérance de la société UNI-SUNSTAR B.V., que:

- OMNION S.A. est propriétaire de 30.000 (trente mille) parts sociales de UNI-SUNSTAR B.V. soit 100% du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- OMNION S.A. est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi Néerlandaise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises aux Pays-Bas, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.

Ladite déclaration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Troisième résolution

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à EUR 1.908.470,- (un million neuf cent huit mille quatre cent soixante-dix Euro), représenté par 190.847 (cent quatre vingt-dix mille huit cent quarante-sept) actions de EUR 10,- (dix Euro) chacune ».

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.55 heures.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, prime d'émission incluse, est évalué à environ deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 200.000,-)

Pour les besoins de l'enregistrement, les comparants déclarent que l'apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, P. Thill, C. Lacroix, E. Schroeder

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 131S, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff(signé): Kirsch.

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

Hesperange, le 12 septembre 2001.

G. Lecuit.

(59527/220/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.824.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 12 septembre 2001.

G. Lecuit.

(59528/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ROSANN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.476.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 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 18 septembre 2001

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 mars 2002.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour la société

Signature

(59522/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SIDERAL HOLDING & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.968.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

SIDERAL HOLDING & CIE S.A.

Signature

(59533/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SEALIVE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.403.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2001 que:

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

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

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

Monsieur Marc Robert, capitaine d'armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

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

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2001 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social le 13 juin 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

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

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59530/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SELECT CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.329.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 7 août 2001 que:

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

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

Monsieur Michel Reubens, sans profession, demeurant à 41, avenue Hector Otto, MC-98000 Monaco.

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

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Monsieur Michel Heydens, demeurant 6, rue Lacets Saint Léon, MC-98000 Monaco.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 7 août 2001 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire du 7 août 2001, qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège à Luxembourg, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conte, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

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

Pour inscription - Réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59531/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SELECT CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.329.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg le 14 décembre 2000 que:

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établi au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg, a été cooptée au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Victor Sobral démissionnaire.

Son mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 1999.

Pour inscription - Réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59532/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SIDERAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.967.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

Signature

(59534/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE VIANDE «EMO», S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**Siège social: Ellange/Mondorf, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 27.944.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59536/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE VIANDE «EMO», S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**Siège social: Ellange/Mondorf, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 27.944.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59537/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE VIANDE «EMO», S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**Siège social: Ellange/Mondorf, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 27.944.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(59538/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

BRUYERRELUX S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 63.118.**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2001 que:

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Rudy Durieux en sa fonction d'administrateur. Elle donne pleine et entière décharge et tient à lui remercier des bons et loyaux services rendus à la société.

L'assemblée générale nomme administrateur Madame Fabiola Van Weyenbergh. Son mandat se terminera avec l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

La société BRUYERRE MANAGEMENT remplace Monsieur Mariotti en qualité de commissaire aux comptes rétroactivement au 1^{er} janvier 2001.

Le conseil d'administration se compose à partir de ce jour comme suit:

Monsieur Jean-François Collet, demeurant à B-6230 Viesville

Monsieur Dominique Louette, demeurant à B-6041 Gosselies

Madame Fabiola Van Weyenbergh, demeurant à B-6230 Viesville

Luxembourg, le 6 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 98, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59616/514/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

**LEASECAR S.A., Société Anonyme,
(anc. SOUND VALUES S.A.).**

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., Centre d'Affaires «le 2000».

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-3378 Livange, Z.I., Centre d'Affaires «le 2000», sous la dénomination de SOUND VALUES S.A.,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 mai 2000, publié au mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 647, du 11 septembre 2000,

et modifiée en vertu de deux actes de cessions d'actions sous seing privé, en date à Luxembourg, du 29 août 2001, non enregistré et non publié dont les originaux, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte, avec lequel ils seront formalisés.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Patrick Charpentier, chauffeur, demeurant à F-91200 Athis-Mons, 27, rue Edouard Vaillant, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Changement de la dénomination sociale.
- 2.- Changement de l'objet social.
- 3.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers
- 4.- Démission des trois administrateurs et de l'administrateur-délégué
- 5.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
- 6.- Démission du commissaire aux comptes.
- 7.- Et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Première résolution:

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier la dénomination sociale de la société et de lui donner comme nouvelle dénomination LEASECAR S.A. et décide en conséquence de donner à l'article premier des statuts, la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEASECAR S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de changer l'objet social de la société et de donner à l'article quatre des statuts, la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet dans le monde entier, la location de véhicules de transport terrestre, aérien et maritime, l'achat et la vente desdits véhicules auprès de toute entreprise ou particulier.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de changer l'engagement de la société vis-à-vis des tiers et de donner à l'article neuf des statuts, la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, soit par la seule signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société accepte les démissions à compter de ce jour, savoir:

a) de leur fonctions d'administrateurs:

- de la société de droit anglais dénommée DOME LEAD LIMITED, avec siège social à Gibraltar,

constituée en vertu d'un acte reçu en date du 13 avril 2000 et inscrite au registre du commerce n° 14.546;

- de la société de droit de l'Île de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social à 2, Commercial Center Square, P.O. BOX 71, Alofi/Niue

constituée en vertu d'un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l'Île de Niue, n° 001957;

- et de Monsieur Philippe Miche, ingénieur, demeurant à Luxembourg;
- b) de sa fonction d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe Miche, prêtre.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de nommer comme nouveaux administrateurs à partir de ce jour, savoir:

- Monsieur Patrick Charpentier, prêtre;
- Madame Brigitte Siret, prêtre;
- et de Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg,

ces deux derniers non présents, ici représentés par Madame Nara Brahimi, prêtre, en vertu de deux procurations sous seing privé, en date à Luxembourg du 29 août 2001,

dont les originaux, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.

Réunion du Conseil d'Administration

Les administrateurs présents ou représenté se sont réunis en conseil d'administration et ils ont nommé comme administrateur-délégué, Monsieur Patrick Charpentier, prêtre.

Les mandats des administrateurs, et administrateur-délégué expireront à l'assemblée générale de l'année 2006.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société accepte la démission à compter de ce jour, de sa fonction de commissaire aux comptes de la prédite société de Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la prédite société Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale de l'année 2006.

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

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de trente mille (30.000,-) francs.

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

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

Signé: Cambier, Charpentier, Brahimi, N. Muller

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 septembre 2001, vol. 870, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2001.

N. Muller.

(59539/224/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LEASECAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Livange.

R. C. Luxembourg B 75.777.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

(59540/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SINOPIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 34.264.

Acte constitutif publié à la page 5939 du Mémorial C n° 298 du 27 août 1990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

(59535/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ST. GERMAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 58.725.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 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 septembre 2001

L'assemblée décide la continuation de la société en application de l'article 100 sur les sociétés commerciales.

L'assemblée appelle:

- Madame Marina Lytchaguina, administrateur de sociétés, demeurant à Kosmodiamianskaya NAB 4/22 B35, Moscou (Russie)
- Monsieur Kirill Levshov, administrateur de sociétés, demeurant à Kosmodiamianskaya NAB 4/22 B35, Moscou (Russie)
- Monsieur Frédérique Colin, administrateur de sociétés, demeurant à 637, Chaussée de Wavre, B-1040 Bruxelles aux fonctions d'administrateurs pour une même période venant à l'échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle reconduit le mandat du commissaire aux comptes pour une même période.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2001

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour la société

Signature

(59542/506/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 7, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 23.586.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour la société

Signature

(59541/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

CARTIER MONDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.931.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2001.

Le conseil d'administration de la société est le suivant:

- Monsieur Albert Kaufmann, avocat, demeurant à Cologny,
- Monsieur Callum Barton, administrateur de sociétés, demeurant à Satigny (Suisse),
- Monsieur Alan Grieve, administrateur de sociétés, demeurant à Richterswil (Suisse),
- Monsieur Kurt Nauer, administrateur de sociétés, demeurant à Olm (Luxembourg).

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2003.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2002.

- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature.

(59625/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.231.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.

C. Agata

(59543/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.135.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(59548/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.056.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon Extraordinaire, au siège social à Luxembourg, le 31 décembre 1998 que:

Le mandat de l'Administrateur Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen (L), est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1999.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59544/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.056.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue de façon Extraordinaire, au siège social à Luxembourg, le 10 novembre 2000, que:

Le mandat des Administrateurs ayant pris fin, sont appelés aux fonctions d'Administrateurs:

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

- Monsieur Giorgio Conza, demeurant à Via Pioda 12, Lugano, Switzerland.

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

Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2002.

Le mandat du Commissaire aux Comptes ayant pris fin, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes:

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

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 10 novembre 2000, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire le 10 novembre 2000, au siège social à Luxembourg, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement, en vertu de l'autorisation qui lui a été conférée.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59545/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 48.056.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social le 8 mai 2000 que:

1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald (L), cooptée le 31 juillet 1999, est élue définitivement Administrateur en remplacement de Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen (L), démissionnaire.

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

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59546/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TERFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.192.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour TERFIN S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(59549/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TERFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.192.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour TERFIN S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(59550/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

**AFI FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. AFI FINANCE INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.582.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

(59589/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

TSUTSUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.290.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 septembre 2001 que:

L'assemblée générale extraordinaire a pris acte de la démission de Maître Lynn Spielmann, demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe avec effet au 14 septembre 2001 de son mandat d'administrateur et lui a donné quitus de sa gestion durant son mandat.

L'assemblée a nommé, à l'unanimité, Maître Pierre Metzler demeurant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, administrateur de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59554/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.343.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du mercredi 20 juin 2001:

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59551/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

TRANSPORT WARTUNGS- UND SERVICE A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.928.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Auszug der Generalversammlung vom 4. September 2001

Der Bilanzgewinn von LUF 192.545,- wird auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Verteilung der Ergebnisse erfolgt gemäss der vorgeschlagenen Bestimmung.

Es wird einstimmig beschlossen, die Gesellschaftsaktivitäten nach dem Paragraphen 100 der nebengeordneten Gesetze für Handelsgesellschaften weiterzuführen.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Signature.

(59553/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

VOUSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

Réunion du Conseil d'Administration du 19 juillet 2001

Le Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires, nomme Monsieur Brunello Donati, économiste, Lugano (CH) et Monsieur Matteo Talleri, économiste, Neggio (CH) comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.

B. Donati / M. Talleri / T. Schmit

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59559/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

VISALUX S.C., Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 38.066.

Liste des Coopérateurs 2001

CREDIT EUROPEEN, ayant son siège social à 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.	237 parts
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, ayant son siège social à 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg	234 parts
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, ayant son siège social à 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	227 parts
FORTIS BANK, ayant son siège social à 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg	120 parts
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg	106 parts
BANQUE RAIFFEISEN (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), ayant son siège social à 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	56 parts
KREDIETBANK S.A LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social à 43, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	9 parts
BANQUE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social à 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ...	8 parts
Banque BCP, ayant son siège social à 10, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg	4 parts
Nombre total de parts émises:	1.001 parts

J.-P. Bettendorff
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59556/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

VISALUX S.C., Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 38.066.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui s'est tenue le mardi 3 avril 2001 à 10.00 heures au siège social de la société*

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu:

- lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de son mandat,
- lecture du rapport de révision de la société DELOITTE & TOUCHE S.A.,

approuve, à l'unanimité des voix:

a) le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000 tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration,

b) l'affectation du résultat de l'exercice 2000 telle que proposée par le Conseil d'Administration.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs, au Réviseur Externe et au Commissaire aux Comptes décharge de leurs mandats respectifs pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve, à l'unanimité des voix:

- de ne pas procéder à une réallocation des parts.

Troisième résolution

Après avoir entendu les propositions du Président, l'Assemblée Générale approuve, à l'unanimité des voix:

- la nomination de Monsieur Marc Hentgen de la FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A., au poste d'administrateur,
- la nomination de Madame Josiane Hein de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG au poste d'administrateur,
- la confirmation du mandat d'administrateur détenu par Monsieur Armand Weis de la BANQUE RAIFFEISEN (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), au poste d'administrateur représentant les associés qui individuellement comptent moins d'un dixième du nombre total des cartes émises,
- la confirmation des autres mandats des Administrateurs en fonction pour la durée d'une année supplémentaire.

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

M. Armand Weis, Président, BANQUE RAIFFEISEN, (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), société coopérative, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

M. Daniel Lisoir, Vice-Président, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Monsieur Jean Grosge, Membre, CREDIT EUROPEEN S.A., société anonyme, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,

Madame Josiane Hein, Membre, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,

M. Marc Hentgen, Membre, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

M. Lucien Peter, Membre, BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,

M. Gerard Tanson, Membre, BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,

M. Robert Thill, Membre, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

J.-P. Bettendorff
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59557/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

VISALUX S.C., Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 38.066.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Munsbach, le 20 septembre 2001.

J.-P. Bettendorff
Directeur

(59558/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.420.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 20 juin 2000 que:

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

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

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

Monsieur Marc Robert, capitaine d'armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

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

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

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

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

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg, le 20 juin 2000 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 20 juin 2000, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conten, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59561/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.420.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 19 juin 2001 que:

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

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

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

Monsieur Marc Robert, capitaine d'armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

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

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg, le 19 juin 2001 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 19 juin 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59561/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.420.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 15 juin 1999 que:

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

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

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

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

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2000.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

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

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2000.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg, le 15 juin 1999 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 15 juin 1999, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59561/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ZASKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.374.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 383 du 27 mai 2000, modifiée suivant acte passé par-devant le même notaire en date du 2 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 747 du 11 octobre 2000.

Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2001

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société ZASKAR S.A., tenue au siège social en date du 12 juin 2001, que les actionnaires ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l'année 2000:

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

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Monsieur Mario Fiume, Monsieur Riccardo Savino Grimundo et Monsieur Iride Antonellis, ainsi qu'au commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2000.

3. Nomination des trois administrateurs et du commissaire sortants pour une nouvelle période de 6 ans.

4. La perte de l'exercice 2000 de 1.285,85 EUR est reportée à nouveau.

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

ZASKAR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(59566/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ZASKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.374.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(59567/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

WEIGAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 67.288.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 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 25 juin 2001

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour la société

Signature

(59560/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.